Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO FORMATO	Código: GA-FR-0008 Versión: 0 Página

1. INTRODUCCION

El día 18 de octubre de 2024, se designó a la **SUBGERENTE ADMINISTRATIVA** como supervisor del contrato No. SA-387 de 2024, suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA y** SERVICIOS Y ASISTENCIAS INTEGRALES SAI SAS, cuyo objeto es: " EL SUMINISTRO DE IMPRESOS Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL TALENTO HUMANO QUE SE REQUIERE PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DISPUESTO POR LA ESE SANTIAGO DE TUNJA.

FECHA DE INICIACION	18/10/2024
FECHA DE TERMINACION	30/11/2024

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N° SA-387 17/10/2024
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 903 04/10/2024
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 913 17/10/2024
CONTRATISTA	**SERVICIOS Y ASISTENCIAS INTEGRALES SAI SAS**
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE IMPRESOS Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL TALENTO HUMANO QUE SE REQUIERE PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DISPUESTO POR LA ESE SANTIAGO DE TUNJA.
SUPERVISOR	**KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ**
POLIZA CONTRATO	CSC-100048885

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL OBJETO DE CONTRATO

De acuerdo al Informe de actividades presentado por el contratista y los respectivos soportes aportados, esta supervisión pudo establecer que las acciones adelantadas en el período del presente informe fueron las consignadas por el contratista en el respectivo informe de ejecución de actividades adjunto a la factura.

4. CONTROL DE DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO				ENTRADA A ALMACEN
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**	**PERIODO FACTURADO**	
A N° 248	12/11/2024	$ 29,490,127.00	SUMINISTROS SEGÚN ENTRADA A ALMACEN	No. 00000000002487

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	29,490,127.00
ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**29,490,127.00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA		
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	29,490,127.00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	**$**	-

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE 2024
NUMERO DE PLANILLA	9476439962

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA** **INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO** **FORMATO**	**Código: GA-FR-0008** **Versión: 0** **Página**

FECHA DE PAGO	05/11/2024	
INGRESO BASE DE COTIZACION		
CLASE DE APORTE	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD		
PENSION		
ARL		
APORTES PARAFISCALES		
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.	Certificación expedida el 08 de noviembre de 2024, por CAROLINA ROMERO MORENO representante legal y PABLO ALEXANDER CORREA contador de SERVICIOS Y ASISTENCIAS INTEGRALES SAI S.A.S	

8. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SUPERVISIÓN

Certifico que se recibe a satisfacción los bienes y/o servicios prestados, conforme lo establecido en las obligaciones pactadas en el contrato No. SA-387 - 2024. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura y/o Cuenta de Cobro	AN° 248
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital	N° 1
Informe de Supervisión	No. 1
Copia del recibo de pago de la planilla de seguridad social	Copia.1
Certificacion a cotizacion de seguridad social (aporte sobre el 40%).	No. 1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	9476439962

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 15 días del mes de noviembre de 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	**KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ**
CARGO :	GERENTE
FIRMA:	