	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0008
Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Versión: 8
	FORMATO	Página

1. INTRODUCCION

El día 5 de Febrero de 2024, se designó al **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO** como supervisor del contrato No. SA-059 de 2024 , suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA y AUTO REPUESTOS LTDA** , cuyo objeto es: "LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA".

FECHA DE INICIACION	5/02/2024
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024
PRORROGA	NO

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N° SA-059 05/02/2024
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 088 12/01/2024
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 098 5/02/2024
CONTRATISTA	**AUTO REPUESTOS LTDA**
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA.
SUPERVISOR	**KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ**
POLIZA CONTRATO	No. 39-46-101010800

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 RADICADO	VALOR	PERIODO FACTURADO	
FE - 8463	8/05/2024	$ 821.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCM-650	NA
FE - 8464	8/05/2024	$ 2.014.600,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OJZ-254	NA
FE - 8465	8/05/2024	$ 1.301.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-732	NA
FE - 8466	8/05/2024	$ 2.235.200,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-758	NA
FE - 10480	25/11/2024	$ 1.086.500,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-732	NA
FE - 10481	25/11/2024	$ 781.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OQF-219	NA
FE - 10482	25/11/2024	$ 845.200,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCM-650	NA
FE - 10483	25/11/2024	$ 1.828.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OJZ-254	NA
FE - 10484	25/11/2024	$ 3.432.200,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-758	NA
FE - 10492	25/11/2024	$ 3.735.999,99	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OQF-219	NA
FE - 10493	25/11/2024	$ 3.895.500,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OJZ-254	NA
FE - 10494	25/11/2024	$ 4.741.050,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-758	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO

8/05/2024	$ 821.000	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCM-650	
8/05/2024	$ 2.014.600,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OJZ-254	
8/05/2024	$ 1.301.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-732	
8/05/2024	$ 2.235.200,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-758	
25/11/2024	$ 1.086.500,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-732	
25/11/2024	$ 781.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OQF-219	
25/11/2024	$ 845.200,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCM-650	
25/11/2024	$ 1.828.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OJZ-254	
25/11/2024	$ 3.432.200,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-758	

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	75.000.000,00
ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**75.000.000,00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	14.344.700,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	12.372.549,99
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	**$**	**48.282.750,01**

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2024	
NUMERO DE PLANILLA	30835117/31165921/31436708	
FECHA DE PAGO	30/08/2024- 7/10/2024-6/11/2024	
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 dia 21 de noviembre de 2024, por MARIA AMPARO OCHOA SALAMANCA Representante Legal y Genifer Cristina Ordoñez, Revisora Fiscal de Auto - Repuestos Ltda.	

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-059/2024. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura y/o Cuenta de Cobro	Fact No.10492/10493/10494
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital	
Informe de Supervisión	No. 1
Copia del recibo de pago de la planilla de seguridad social	Copia.0
Certificacion a cotizacion de seguridad social (aporte sobre el 40%).	No. 0
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 25 días del mes de noviembre de 2024.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	**KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ**
CARGO :	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
FIRMA:	