



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 15 de julio de 2024, se designó a la **SUBGERENTE ADMINISTRATIVA** como supervisor del contrato No. SA-255 - 2024 , suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA** y **GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS** , cuyo objeto es: " EL SUMINISTRO DE IMPRESOS, PRODUCTOS PUBLICITARIOS Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS "PIC" CONTENIDAS EN EL CONVENIO 502 DE 2024.

FECHA DE INICIACION	15/07/2024
FECHA DE TERMINACION	31/10/2024
PRORROGA	10/12/2024
ADICION	SI

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N° SA-255-15/07/2024
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 543 14/06/2024
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 619 15/07/2024
ADICION No. 1	N° 01 25/09/2024
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 700 23/09/2024
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 767 25/09/2024
ADICION No. 2	N° 02 30/10/2024
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 906 07/10/2024
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 935 30/10/2024
ADICION No. 3	N° 03 15/11/2024
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 981 12/11/2024
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 1006 15/11/2024
CONTRATISTA	GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE IMPRESOS, PRODUCTOS PUBLICITARIOS Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS "PIC" CONTENIDAS EN EL CONVENIO 502 DE 2024.
SUPERVISOR	KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ
POLIZA CONTRATO	51-46-101018760

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	
FE 1477	8/11/2024	\$ 8.117.109,00	SUMINISTROS SEGÚN ENTRADA A ALMACEN	No. 00000000002268
FE 1526	8/11/2024	\$ 10.381.560,00	SUMINISTROS SEGÚN ENTRADA A ALMACEN	No. 00000000002371
FE 1538	8/11/2024	\$ 386.750,00	SUMINISTROS SEGÚN ENTRADA A ALMACEN	No. 00000000002404
FE 1556	8/11/2024	\$ 2.975.000,00	SUMINISTROS SEGÚN ENTRADA A ALMACEN	No. 00000000002445
FE 1579	20/12/2024	\$ 618.800,00	SUMINISTROS SEGÚN ENTRADA A ALMACEN	No. 00000000002512
FE 1606	20/12/2024	\$ 5.040.840,00	SUMINISTROS SEGÚN ENTRADA A ALMACEN	No. 00000000002515

FE 1607	20/12/2024	\$ 2.506.000,00	SUMINISTROS SEGÚN ENTRADA A ALMACEN	No. 00000000002513
FE 1609	20/12/2024	\$ 2.844.750,00	SUMINISTROS SEGÚN ENTRADA A ALMACEN	No. 00000000002534
FE 1610	20/12/2024	\$ 19.323.220,00	SUMINISTROS SEGÚN ENTRADA A ALMACEN	No. 00000000002536
FE 1611	20/12/2024	\$ 999.600,00	SUMINISTROS SEGÚN ENTRADA A ALMACEN	No. 00000000002537
FE 1620	20/12/2024	\$ 36.478.260,00	SUMINISTROS SEGÚN ENTRADA A ALMACEN	No. 00000000002555
5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA				
FECHA	VALOR		CONCEPTO	
8/11/2024	\$ 21.860.419		SUMINISTROS MES OCTUBRE 2024	
6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$	83.624.989,00
ADICION N° 1			\$	386.750,00
ADICION N° 2			\$	4.124.400,00
ADICION N° 3			\$	2.844.750,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$	90.980.889,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA			\$	21.860.419,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA			\$	67.811.470,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO			\$	1.309.000,00
7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL				
PERIODO DE COTIZACION		NOVIEMBRE		
NUMERO DE PLANILLA		31744996		
FECHA DE PAGO		2/12/2024		
INGRESO BASE DE COTIZACION				
CLASE DE APOORTE	ENTIDAD	VALOR		
SALUD				
PENSION				
ARL				
APORTES PARAFISCALES				
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.		Certificación expedida el 16 de diciembre de 2024, por MILTON ARTURO GOMEZ LEGUIZAMON representante legal De la Empresa Gomez Delgado ingenieros 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-255 - 2024. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:				
Factura y/o Cuenta de Cobro		FE 1579/1606/1607/1609/1610/1611/1620		
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital		N° 01		
Informe de Supervisión		No. 1		
Copia del recibo de pago de la planilla de seguridad social		30582704-30847053-31140311-31464457		
Certificacion a cotizacion de seguridad social (aporte sobre el 40%).		No. 1		
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)				
Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 6 días del mes de noviembre de 2024				
SUPERVISOR DEL CONTRATO				
NOMBRE:	KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ			
CARGO :	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA			
FIRMA:				