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 28 de agosto de 2024, se designó a **la SUBGERENCIA CIENTIFICA** como supervisora del contrato No. 288 de 2024 , suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA y A&G PHARMA** cuyo objeto es: "SC- EL SUMINISTRO DE INSUMOS QUE SE REQUIERE PARA EL ASEO, LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS ASISTENCIALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA.."

FECHA DE INICIACION	28/08/2024
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	**N° 288 28/08/2024**
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 590 01/08/2024
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 670 08/08/2024
CONTRATISTA	**A&G PHARMA**
OBJETO DEL CONTRATO	SC- EL SUMINISTRO DE INSUMOS QUE SE REQUIERE PARA EL ASEO, LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS ASISTENCIALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA.
SUPERVISOR	**JORGE ORLANDO TOVAR GONZALEZ**
POLIZAS	2060571

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**	
FELT22540	CIEMBRE DE 2024	$ 7.691.573,00	oct-24	2476-29/10/2024
FELT22807	CIEMBRE DE 2024	$ 4.812.140,00	NOVIEMBRE DE 2024	2541-28/11/2024
FELT22841	CIEMBRE DE 2024	$ 2.132.747,00	DICIEMBRE DE 2024	2557-11/12/2024

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
OCTUBRE DE 2024	$ 17.890.913,00	PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**49.999.087,00**
ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**49.999.087,00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	17.890.913,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	14.636.460,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	**$**	**17.471.714,00**

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	NA
NUMERO DE PLANILLA	NA
FECHA DE PAGO	NA
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.	Certificación expedida el día 08 DE NOCIEMBRE de 2024 por HAMER CONTRERAS CORTES Revisora Fiscal de A&G PHARMA

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. 288/2024. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	3 FACTURAS
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital	No. 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%).	Copia.1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	N/A

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, en el mes de diciembre de 2024 de 2024.

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
NOMBRE:	**JORGE ORLANDO TOVAR GONZALEZ**
CARGO :	SUBGERENTE CIENTIFICO (E)
FIRMA:	