

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

1. INTRODUCCION					
<p>El día 5 de marzo de 2024, se designó al SUBGERENTE ADMINISTRATIVO como supervisor del contrato Electrónico No. SA - 090 de 2024 , suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y ALARIS MEDICA SAS, cuyo objeto es: "SERVICIO ESPECIALIZADO BIOMEDICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACION A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, RED DE GASES MEDICINALES, BOMBAS DE VACIO, MANIFOLDS Y SISTEMA DE ESTERILIZACION DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTIAGO DE TUNJA</p>					
FECHA DE INICIACION			5/03/2024		
FECHA DE TERMINACION			4/06/2024		
PRORROGA			NO		

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO	
NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	SA N°090 5/03/2024
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 161 4/03/2024
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 176 5/03/2024
CONTRATISTA	ALARIS MEDICA SAS
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO ESPECIALIZADO BIOMEDICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACION A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, RED DE GASES MEDICINALES, BOMBAS DE VACIO, MANIFOLDS Y SISTEMA DE ESTERILIZACION DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTIAGO DE TUNJA
SUPERVISOR	LIDIA CENAIDA PEREZ CISNEROS
POLIZA CONTRATO CUMPLIMIENTO	No. 33-44-101247262

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL OBJETO DE CONTRATO	
<p>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 periodo del presente informe fueron las consignadas por el contratista en el respectivo informe de ejecución de actividades adjunto a la factura.</p>	
OBLIGACIONES	ACTIVIDAD

4. CONTROL DE DOCUMENTACION				
FACTURA O CUENTA DE COBRO				ENTRADA A ALMACEN
NUMERO	FECHA	VALOR	PERIODO FACTURADO	
FE 1076	30/04/2024	\$ 30.000.000,00	Servicios prestados del 5 de marzo al 4 de abril de 2024	NA
FE 1078	31/05/2024	\$ 30.000.000,00	Servicios prestados del 5 de abril al 4 de mayo de 2024	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA		
FECHA	VALOR	CONCEPTO
30/04/2024	\$ 30.000.000	Servicios prestados del 5 de marzo al 4 de abril de 2024

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 120.000.000,00
ADICION	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 120.000.000,00



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

(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	\$	30.000.000,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	\$	30.000.000,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	\$	60.000.000,00

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	ABRIL DE 2024	
NUMERO DE PLANILLA	9467366399	
FECHA DE PAGO	21/05/2024	
INGRESO BASE DE COTIZACION		
CLASE DE APOORTE	ENTIDAD	VALOR
SALUD		
PENSION		
ARL		
APORTES PARAFISCALES		\$ 0
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.	Certificación expedida el 6 de mayo de 2024, por Viviana Astrid Salas Mieles, representante legal de la empresa Alaria Medica SAS.	

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 Complemento contrato electronico SA- No. 090/2024. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura y/o Cuenta de Cobro	FE 1078
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.1
Certificacion a cotizacion de seguridad social (aporte sobre el 40%).	No. 1
Planilla Seguridad social -- aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	9467366399
Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 31 días del mes de mayo de 2024.	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	LIDIA CENaida PEREZ CISNEROS
CARGO :	GERENTE
FIRMA:	