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 5 de marzo de 2024, se designó al **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO** como supervisor del contrato Electronico 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

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	**KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ**
POLIZA CONTRATO CUMPLIMIENTO	No. 33-44-101247262

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.

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
FE 1087	31/05/2024	$ 30.000.000,00	Servicios prestados del 5 de mayo al 4 de junio de 2024	NA
FE 1079	17/06/2024	$ 3.017.840,00	Suministros repuestos del 5 de abril al 4 de mayo de 2024	00000000002092

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO

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**

30/04/2024	$ 30.000.000	Servicios prestados del 5 de marzo al 4 de abril de 2024
31/05/2024	$ 30.000.000	Servicios prestados del 5 de abril al 4 de mayo de 2024
31/05/2024	$ 30.000.000	Servicios prestados del 5 de mayo al 4 de junio de 2024

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	120.000.000,00
ADICION	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**120.000.000,00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	90.000.000,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	3.017.840,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	**$**	**26.982.160,00**

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

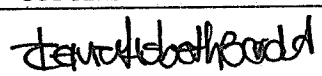
PERIODO DE COTIZACION	ABRIL DE 2024	
NUMERO DE PLANILLA	9467366399	
FECHA DE PAGO	21/05/2024	
INGRESO BASE DE COTIZACION		
CLASE DE APORTE	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD		
PENSION		
ARL		
APORTES PARAFISCALES		$ 0
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.	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 1079
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 17 días del mes de junio de 2024.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

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