



Unión de Municipios del Estado
Santiago de Tunja

E.S.E SANTIAGO DE TUNJA

Código: GA-FR-0008

Versión: 0

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO

FORMATO

Página

1. INTRODUCCION

El día 16 de abril de 2024, se designó al **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO** como supervisor del contrato Electronico No. SA-097 de 2024., suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y SERVICIOS PROFESIONALES C&L SAS R/L LTDA, cuyo objeto es: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE OPERA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MEDIANTE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2024 DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA

FECHA DE INICIACION	16/04/2024
FECHA DE TERMINACION	30/05/2024
PRORROGA	NO

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	SA N°097 1/04/2024
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 250 15/03/2024
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 302 8/04/2024
CONTRATISTA	SERVICIOS PROFESIONALES C&L SAS R/L LTDA
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE OPERA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MEDIANTE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2024 DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA
SUPERVISOR	KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ
POLIZA CONTRATO CUMPLIMIENTO	No. 51-46-101017977

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	
FEV-15	27/06/2024	\$ 126.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD	N/A

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 126.000.000,00
----------------------------	-------------------



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

ADICION	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 126.000.000,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	\$ -
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	\$ 126.000.000,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	\$ -

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	ABRIL Y MAYO 2024	
NUMERO DE PLANILLA	29916659 Y 30122138	
FECHA DE PAGO	20/05/2024 Y 14 /06/2024	
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 5 de junio de 2024, por LIDA MARCELA DURAN GOYENECHÉ Representante Legal de la empresa Servicios profesionales C&L 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. 097/2024. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura y/o Cuenta de Cobro	FEV -15
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
Certificación a cotización de seguridad social (aporte sobre el 40%).	No. 1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	29916659 Y 30122138

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 27 días del mes de Junio de 2024.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

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