INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: JULIO -2021

TIPO DE CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATO No.	0339/2021	No. PROCESO EN EL SECOP II	CPSUNTH-0223-2021

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: 12/05/2021
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Valor inicial $9.863.950,00
0339/2021		Adiciones 1- $_____ 2- $_____ Reducciones 1- $_____ 2- $_____
		Valor Total $9.863.950,00
		Registro Presupuestal SIIF No 202121 Fecha: 12/05/2021 CDP No. 51421
		Garantía No.: NA
		Aseguradora: NA
		Fecha de aprobación de la Garantía: NA
		Fecha de la notificación del Supervisor 12/05/2021
		Fecha del Acta de Inicio 12/05/2021
		Plazo de ejecución del Contrato 31/10/2021
		Vigencia del contrato: 31/10/2021
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: URREA GARCIA SORY LORENY		NIT/C.C.: 1111339048
		Dirección:
		Teléfono:
		Cuenta Bancaria No. 0550488405051340 Banco: davivienda Clase de Cuenta Ahorros X Corriente _____

Forma de pago:

- Dentro de los 30 días calendario

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO ESTATAL No. 0339/2021 CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES.	X	JULIO -2021		$1.634.260,00
Saldo del contrato				$5.253.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE (1634260)

Nº CONTRATO	DESCRIPCION-OBJETO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VALOR DEL MES	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR LIBERACION
0339/2021	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$9.863.950,00	$2.859.950,00	$1.634.260,00	$5.253.000,00	$116.740,00

OBSERVACION: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DIA CON LOS APORTES HASTA EL MES DE JUNIO DE 2021

No. PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO
1038610505	$281.200,00	07/07/0/2021

Información que debe trascribir para el informe de supervisión de Bienes y/o Servicios a recibir:
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente; así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Observaciones:

NOVEDAD	FECHA NOVEDAD
faltante	07/02/2021

Nº CUENTA	MES	CANTIDAD SE SOLICITA LIBERACION	VALOR DEL MES A RECONOCER	VALOR TOTAL MES .	JUSTIFICACION (Liberación)
7	JULIO DE 2021	$116.740,00	$1.634.260,00	$1.751.000,00	faltante

Mayor **Carolina Silva Henao**
Oficial Superior en Comisión Administrativa
Permanente en la Administración Pública
Servicio de Enfermería
Supervisora Contrato

NUMERO DE CÉDULA: 55.304.157

FIRMA: