

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-02-FT-05
 	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 05-02-2021
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	VERSIÓN: 06
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA: 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: AGOSTO -2021

TIPO DE CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATO No.	0455/2020	No. PROCESO EN EL SECOP II	CPSUNTH-0291-2020
-----------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
0455/2020	CAMILLERO	Fecha de suscripción: 01/12/2020
		Valor inicial \$13.560.000,00
		Adiciones
		1- \$ _____
		2- \$ _____
		Reducciones
		1- \$ _____
		2- \$ _____
		Valor Total \$13.560.000,00
		Registro Presupuestal SIIF No 46921
		Fecha: 01/12/2020
		CDP No. 109420
		Garantía No.: NA
		Aseguradora: NA
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: RODRIGUEZ JIMENEZ JAVIER ALEXANDER		Fecha de aprobación de la Garantía: NA
		Fecha de la notificación del Supervisor 01/12/2020
		Fecha del Acta de Inicio 01/12/2020
		Plazo de ejecución del Contrato 31/10/2021
		Vigencia del contrato: 31/10/2021
		NIT/C.C.: 1022431454
		Dirección: DIAGONAL 36N. 51A - 14
		Teléfono: 3103241680
		Cuenta Bancaria No. 24088296364
		Banco: BANCO CAJA SOCIAL
		Clase de Cuenta Ahorros ☒ Corriente

Forma de pago:

- Dentro de los 30 días calendario

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	06
		Página:	2 de 2		

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO ESTATAL No. 0455/2020 CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES.	9	AGOSTO-2021	TARDE	\$1.236.000,00
Saldo del contrato				\$2.472.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE (\$1.236.000,00)

Nº CONTRATO	DESCRIPCION- OBJETO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VALOR DEL MES	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR LIBERACION
0455/2020	CAMILLERO	\$13.560.000,00	\$9.852.000,00	\$1.236.000,00	\$2.472.000,00	\$,00

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

No. PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO
9422653665	\$281.200,00	05/00/2021

Información que debe transcribir 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

Nº CUENTA	MES	CANTIDAD SE SOLICITA LIBERACION	VALOR DEL MES A RECONOCER	VALOR TOTAL MES	JUSTIFICACION (Liberación)
9	AGOSTO DE 2021	\$,00	\$1.236.000,00	\$1.236.000,00	


 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: