

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		ACTA DE RECIBO FINAL		CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-04
 		DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURIDICA		FECHA DE EMISIÓN: 23-02-2018
		PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA		VERSIÓN: 03
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		PÁGINA 1 DE 3

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

1. DATOS GENERALES										
<table border="1"> <tr> <td>CONTRATO</td> <td></td> </tr> </table>		CONTRATO		<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>0150-2021</td> </tr> <tr> <td>TIPO</td> <td>PRESTACION DE SERVICIOS</td> </tr> </table>			No.	0150-2021	TIPO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO										
No.	0150-2021									
TIPO	PRESTACION DE SERVICIOS									
CONTRATISTA:		MOLINA GUTIERREZ DAVID LEONARDO								
IDENTIFICACIÓN		1018469854								
SUPERVISOR		Nombre	Mayor Neila Robles Carrillo							
		Cargo	SUPERVISOR CONTRATO							
OBJETO:		AUXILIAR DE ENFERMERIA ADMINISTRATIVO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA								
2. VALOR										
VALOR INICIAL		\$	\$12.364.800,00							
VALOR ADICIÓN		\$	0							
VALOR TOTAL		\$	\$12.364.800,00							
3. PAGO										
El interventor certifica:										
<ul style="list-style-type: none"> Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada. Que el porcentaje de ejecución a la fecha es de 100%. 										
VALOR PAGADO		\$	\$10.975.200,00							
VALOR A PAGAR		\$	\$1.344.000,00							
VALOR A LIBERAR		\$	,00							
VALOR LIBERADO		\$	\$45.600,00							
4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES										
La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:										
OBJETO		VERIFICACIÓN								
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS										
OTRAS OBLIGACIONES										
5. PAGOS EFECTUADOS										

ACTA DE RECIBO FINAL

CODIGO	CÓDIGO: AB-GECCO-	VERSION	03
Página:	MN-02-FT-04	2 de 3	

ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
01	Diciembre	\$
02	Enero	\$268.000,00
03	Febrero	\$1.344.000,00
04	Marzo	\$1.344.000,00
05	Abril	\$1.344.000,00
06	Mayo	\$1.344.000,00
07	Junio	\$1.344.000,00
08	Julio	\$1.344.000,00
09	Agosto	\$1.299.200,00
10	Septiembre	\$1.344.000,00
11	Octubre	\$1.344.000,00

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

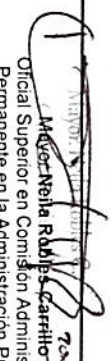
(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION	ARL
04/10/2021	\$281.200,00	113.600	145.400	22.200

7. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Para constancia se firma en Bogotá, en el mes de 31 DE OCTUBRE de 2021

EI SUPERVISOR		EI CONTRATISTA	
Nombre	<div> <div>  </div> <div> Maria Robles Carillo Oficial Superior en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública Supervisora Contrato </div> </div>	Nombre Representante Legal	<div> <div>  </div> <div> MOLINA GUTIERREZ DAVID LEONARDO </div> </div>
Cargo	SUPERVISOR CONTRATO	Identificación	1018469854