INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: OCTUBRE -2021

TIPO DE CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATO No.	0506/2020	No. PROCESO EN EL SECOP II	CPSUNTH-0292-2020

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: 01/12/2020
	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	Valor inicial $38.420.000,00
0506/2020		Adiciones 1- $_____ 2- $_____ Reducciones 1- $_____ 2- $_____
		Valor Total $38.420.000,00
		Registro Presupuestal SIIF No 64921 Fecha: 01/12/2020 CDP No. 109220
		Garantía No.: NA
		Aseguradora: NA
		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
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: GALINDO BORDA DIANA PATRICIA		NIT/C.C.: 1019015720
		Dirección: CARRERA 114 N° 139 C08
		Teléfono: 3222272595
		Cuenta Bancaria No. 54712414033 Banco: Bancolombia 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. 0506/2020 CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES.	11	OCTUBRE -2021	NOCHE 2	$3.502.000,00
Saldo del contrato				$,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($3.502.000,00)

Nº CONTRATO	DESCRIPCION-OBJETO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VALOR DEL MES	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR LIBERACION
0506/2020	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	$38.420.000,00	$34.918.000,00	$3.502.000,00	$,00	$,00

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

No. PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO
4405706671	$464.100,00	06/09/2021

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

Nº CUENTA	MES	CANTIDAD SE SOLICITA LIBERACION	VALOR DEL MES A RECONOCER	VALOR TOTAL MES	JUSTIFICACION (Liberación)
10	OCTUBRE DE 2021	$,00	$3.502.000,00	$3.502.000,00	

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: