HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	JULIO DE 2022				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	CPSUNTH-1839-2022

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
UNTH-1839-2022	PRESTACION DE SERVICIOS COMO FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS PARA LA UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		15/03/2022
		Valor inicial:		$ 14.742.700
		VIGENCIA AÑO 2022		$14.742.700
		VIGENCIA AÑO 2021		$ 0,00
		VIGENCIA AÑO	$	
		VIGENCIA AÑO	$	
		VIGENCIA AÑO		
		Adiciones :		$ 0,00
		1-		$ 0,00
		2-	$	
		3-	$	
		4-	$	
		Reducciones y/o Liberaciones:	$	
		1-		
		2-	$	
		3-	$	
		4-	$	
		Valor Total Contrato	$ 14.742.700	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	Nº CDP
			195322	822
			Fecha:	15/03/2022
		Garantía Cumplimiento :		N/A
		Aseguradora:		N/A
		Fecha de aprobación de la Garantía:		N/A
		Nombre del Supervisor y Fecha de notificación: Dra. Marta Edy Ariza Mateus 15/03/2022		
		Fecha de Inicio :		15/03/2022
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			15/03/2022	31/10/2022
		Vigencia del Contrato: 8 MESES		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
ELKIN ANDRES MELO CORREDOR		NIT: CC 80798181		
		Dirección: CL 143 9 55		
		Teléfono: 3126165650		
		Cuenta Bancaria No. 24092223048		
		Banco: BANCO CAJA SOCIAL		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X	

FORMA DE PAGO: • Dentro de los 30 días calendario.

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS PARA LA UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL	N/A	N/A	JULIO	N/A	$ 1.957.000
Total del mes				**$**	**1.957.000**
Saldo del contrato				**$**	**5.871.000**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$ 1.957.000**
VALOR EN LETRAS :	**UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2022-07-14 y riesgos profesionales 2022-07-14 Planilla N° 60131675 – correspondiente al mes de JUNIO DE 2022

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (JUNIO DE 2022); 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.

OBSERVACIONES:

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 14.742.700	$ 8.871.700	$ 0,00	$ 5.871.000
AÑO 2021	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 14.742.700	$ 8.871.700	$ 0,00	$ 5.871.000
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	**Dra. Marta Edy Ariza Mateus**
NUMERO DE CEDULA: 63.433.451	
FIRMA :	

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	1
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social	X	1