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:	FEBRERO DE 2023				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	DIRECTA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	CPSUNTH-0998-2022

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
UNTH-2263-2022	AUXILIAR DE GESTION PARA EL AREA DE ATENCION AL USUARIO - CONTAC CENTER DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:	20/10/2021	
		Valor inicial:	$ 12.040.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2022	$ 2.800.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2023 SIIF 8123	$ 9.240.000,00	
		VIGENCIA AÑO	$ -	
		VIGENCIA AÑO	$ -	
		VIGENCIA AÑO	$ -	
		Adiciones (Si aplica) :	$ -	
		1-	$ -	
		2-	$ -	
		3-	$ -	
		4-	$ -	
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$ 7.695.333,00	
		1- Ausencia laboral un día 9 de diciembre 2022	$ 46.667,00	
		2- Ausencia laboral un día 23 de enero 2023	$ 51.333,00	
		3- Liberación días del mes de febrero 2023	$ 1.437.333,00	
		4-Liberación saldo terminación anticipada	$ 6.160.000,00	
		Valor Total Contrato	$ 4.344.667,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			418222	139822
			Fecha:	20/10/2021
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	N/A	
		Aseguradora (Si aplica):	N/A	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	N/A	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	YULI KATERINE CASTRO RIAÑO	
		Fecha de inicio de contrato	1/11/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			1/11/2022	30/06/2022
		Vigencia del Contrato: IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 1.024.584.678		
MARÍN PADILLA MÓNICA ANDREA		Dirección: Carrera 24A 73-50R		
		Celular: 3012696818		
		Cuenta Bancaria No. 485-900-011-738		
		Banco: DAVIVIENDA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			x	
FORMA DE PAGO: Dentro de los 30 días calendario				

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
AUXILIAR DE GESTION PARA EL AREA DE ATENCION AL USUARIO - CONTAC CENTER DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL		N/A	FEBRERO		$ 102.667,00
					$ -
					$ -
Total del mes					**$ 102.667,00**
Saldo del contrato					**$ -**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$102.667,00**
VALOR EN LETRAS :	**CIENTO DOSMIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/02/10 y riesgos profesionales 2023/02/10, Planilla N°9446528479 – correspondiente al mes de Enero de 2023
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de ENERO; así mismo certifico que el/la) contratista presentó 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 SATISFACCIÓN.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar): Se descuenta el valor de $1,437,333 equivalente a los dias no laborados del mes de febrero 2023 y el valor de 6,160,000 corerspondientes al saldo por terminación anticipada para un total de $7,597,333. La contratista laboró hasta el día 2 de febrero de 2023 sin cumplimiento de la Cláusula Décima Octava. Terminación. Parágrafo Segundo.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 2.800.000,00	$ 2.753.333,00	$ 46.667,00	$ 0,00
AÑO 2023	$ 9.240.000,00	$ 1.591.334,00	$ 7.648.666,00	$ 0,00
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	$ 12.040.000,00	$ 4.344.667,00	$ 7.695.333,00	$ 0,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 2: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $5.000.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL			SALUD		PENSION		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor
APORTES EN LINEA	9446528479	10/02/2023	SURA	$ 4.900,00	PROTECCION	$ 6.200,00	COLMENA	$ 1.000,00

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	**JESSEI KATHERINE FUENTES PINZON**
NUMERO DE CEDULA:	**1,010,191,068**
FIRMA :	

NOTA 3: Recuerde que en caso de ser contrato de prestación de servicios profesionales o asistenciales, que no facturen, NO se requieren las firmas de enterado Jefe de Unidad y Subdirector

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:	**FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:**

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	NO	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	NO	
Acta de supervisión y/o Factura	NO	
Pago de Seguridad Social	NO	