

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO		CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05	
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por servicios y obras de carácter social y de carácter público</small>		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 1	
Fecha:		DICIEMBRE DE 2022			
<u>TIPO DE CONTRATO</u>	PRESTACION DE SERVICIOS	<u>TIPO DE PROCESO</u>	CONTRATACION DIRECTA	<u>N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL</u>	<u>CPSUNTH-1082-2022</u>

3098/2022	OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA -HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:	11/3/2022	
		Valor inicial:	\$23.315.800,00	
		VIGENCIA AÑO 2022	\$3.606.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2023	\$19.830.000,00	
		VIGENCIA AÑO	\$ NA	
		VIGENCIA AÑO	\$ NA	
		VIGENCIA AÑO		
		Adiciones :		
		1-	\$	
		2-	\$	
		3-	\$	
		4-	\$	
		Reducciones :	\$,00	
		1-		
		Valor Total	\$23.315.800,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	NºCDP (SIIF)
			518222	102122
			Fecha:	11/3/2022
		Garantía Cumplimiento :	N/A	
		Aseguradora:	N/A	
		Fecha de aprobación de la Garantía:	N/A	
		Fecha de la notificación del Supervisor:	03/11/2022	
		Fecha de Inicio :	03/11/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			03/11/2022	31/10/2023
		Vigencia del Contrato: 31/10/2023		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		Razon Social del Contratista:		
		NIT: 1233691916		
		Dirección: cll 129 a 3 124 74		
		Teléfono: 3208741939		
PEÑA QUIROGA LAURA VANESSA		Cuenta Bancaria No. 6342048619		
		Banco: COLPATRIA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X	

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
			Página:	4 DE 4	

Descripción de Servicios a Recibir	Almacén que Ingres	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO ESTATAL N°3098/2022 CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES	N/A	N/A	NOVIEMBRE DE 2022		\$1.682.800,00
Total del mes					\$1.682.800,00
Saldo del contrato					\$21.633.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$1.682.800,00
VALOR EN LETRAS	UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales – correspondiente al mes de OCTUBRE. En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (OCTUBRE); 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

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	\$3.606.000,00	\$1.682.800,00	\$,00	\$1.803.000,00
AÑO 2023	\$19.830.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$19.830.000,00
AÑO XXXX	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO XXXX	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO XXXX	\$ 0,00	\$1.682.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$23.315.800,00	\$,00	\$,00	\$21.633.000,00
	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		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	Jefe Janneth Novoa Cucarian Servidor Misional en Sanidad Misional Servicio de Enfermería Hospital Militar Central Supervisora Contrato
NUMERO DE CEDULA:	39.795.444
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		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: ACTA DE INICIO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-02-FT-01
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS		FECHA DE EMISIÓN: 25-05-2022
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES		VERSIÓN: 03
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		PÁGINA 1 de 2

DATOS BASICOS DEL CONTRATO					
TIPO Prestación de servicios	Contrato	x	Convenio	No. 3098-2022	Fecha 03/11 /2022
FECHA DE INICIO	03/11/2022	FECHA DE TERMINACION	31/10/2023		

OBJETO	Prestación de Servicios
ALCANCE DEL OBJETO	N/A
VALOR	23.315.800
CONTRATISTA	PEÑA QUIROGA LAURA VANESSA
PLAZO	DESDE 03/11/2022 ASTA 31/10-2023
FORMA DE PAGO	Dentro de los 30 dias calendario
IDENTIFICACIÓN (CC - NIT)	1.233.691.916
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
Supervisora (or) / Interventora (or) del Contrato	Jefe jannethe novoa cucarian
Apoyo a la supervisión	N/A

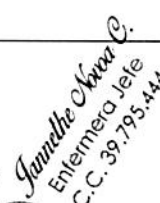
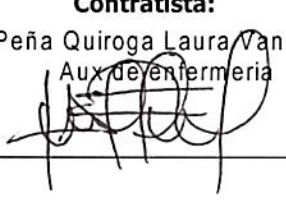
DATOS BASICOS DEL CONTRATO	
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO	N/A
REQUISITOS DE LEGALIZACION	N/A
REQUISITOS DE EJECUCION	N/A

PONDERACION ADICIONAL
N/A
N/A

FORMATO	ACTA DE INICIO	CODIGO	GA-GECO-MN-02-FT-01	VERSION	03
		Página:		2 de 3	

GARANTIA UNICA				
ASEGURADORA				
NO. DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIAS		
		DESDE (DIA, MES, AÑO)	HASTA (DIA MES AÑO)	
	CUMPLIMIENTO			
	CALIDAD			
	SALARIOS			
	ESTABILIDAD			
	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			
	SALARIOS Y PRESTACIONES			
	OTRAS			

VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES
<p>El supervisor / interventor del contrato, certifica que realizó frente al contratista la verificación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afiliación al Sistema de Seguridad Social (salud y pensiones) • Afiliación al Sistema de Riesgos Laborales • Paz y salvo de aportes patronales y parafiscales (personas jurídicas)

PARA CONSTANCIA SE FIRMA	
<p>Supervisor / interventor:</p> <p>Jefe Janneth Novoa Cucarian Servidor Misional en Sanidad Militar Profesional de enfermería Servicio de Enfermería Hospital Militar Central</p>  	<p>Contratista:</p> <p>Peña Quiroga Laura Vanessa Aux de enfermería</p> 
<p>Apoyo a la Supervisor: N/A</p>	