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: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	6/06/2023				
TIPO DE CONTRATO	ADQUISICION	TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	009-2023

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
112-2023	ADQUISICION DE LAS TARJETAS EN PVC PARA LA ELABORACION DE LA CARNETIZACION Y TARJETAS DE INGRESO DEL PERSONAL DE PLANTA Y PERSONAL OPS CON EL FIN DELLLEVAR UN CONTROL DE INGRESO Y MOVILIDAD POR LOS DIFERENTES SERVICIOS Y AREAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		27/02/2023
		Valor inicial:	$	7.998.000,00
		VIGENCIA AÑO (EJ:2022)	$	-
		VIGENCIA AÑO (EJ: 2021)	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	7.998.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	Nº CDP (SIIF).
			178323	43423
			Fecha:	14/02/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	320-47-994000025438	
		Aseguradora (Si aplica):	Aseguradora Solidaria de Colombia	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	16/03/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Mayor Sergio Armando Gutierrez Mesa	
		Fecha de inicio de contrato	17/03/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			17/03/2023	30/04/2023
		Vigencia del Contrato: Un mes y medio		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT/C.C.:72333749		
	Dirección: CALLE 41-41-87 LOCAL 4		
	TELEFONO : (5) 3790846		
	Cuenta Bancaria No.48757820253		
ALVARO MANUEL ZAPATA MALDONADO	Banco:BANCOLOMBIA		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
		X	

FORMA DE PAGO:

Recibido
16/06/23
4:20 pm

Powered by CamScanner

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	09
		Página:	2 DE 2		

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
ADQUISICION DE LAS TARJETAS EN PVC PARA LA ELABORACION DE LA CARNETIZACION Y TARJETAS DE INGRESO DEL PERSONAL DE PLANTA Y PERSONAL OPS CON EL FIN DELLLEVAR UN CONTROL DE INGRESO Y MOVILIDAD POR LOS DIFERENTES SERVICIOS Y AREAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ALMACEN N°1	AZFE 10708	16/05/2023	8000000000002774	$ 7.997.973,00
					$ -
					$ -
Total del mes					$ 7.997.973,00
Saldo del contrato					$ -

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$7.997.973,00
VALOR EN LETRAS :	SIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/03/18 y riesgos profesionales 2023/03/18 Planilla N° 900089104-5 – correspondiente al mes de MAYO
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (MAYO); 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 (Si aplica observaciones en el mes a presentar): Se recibe la siguiente factura con fechas del 30 de mayo del 2023 ya que el contratista manifestó no poder realizar la inscripción a la plataforma SIIF- NACION en el cual se solicitaba y no se contestaba por parte del señor Álvaro Manuel Zapata Maldonado el cual se logra tener contacto generándola el 30 de mayo la cual es entregada a la supervisión para realizar los trámites administrativos para pago.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 7.998.000,00	$ 7.997.973,00	$ 27,00	$ 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
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 7.998.000,00	$ 7.997.973,00	$ 27,00	$ 0,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	Mayor Sergio Armando Gutierrez Mesa
NUMERO DE CEDULA:	74084660
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: CF(RA) Oscar Mauricio Villegas Botero	FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: TC (RA) Ricardo Arturo Hoyos Lanziano

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	5
Acta de supervisión y/o Factura	X	2
Pago de Seguridad Social	X	2

Powered by CamScanner