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:	JUNIO 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-2260-2022	AUXILIAR DE GESTION PARA EL AREA DE ATENCION AL USUARIO - CONTACT CENTER DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:	19/10/2022	
		Valor inicial:	$ 12.040.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2022	$ 2.800.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2023 SIIF 7723	$ 9.240.000,00	
		VIGENCIA AÑO	$ -	
		VIGENCIA AÑO	$ -	
		VIGENCIA AÑO	$ -	
		Adiciones (Si aplica) :	$ -	
		1-	$ -	
		2-	$ -	
		3-	$ -	
		4-	$ -	
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$ 1.493.333,00	
		1- Incapacidad medica 10 al 30 noviembre 2022 veintiuno (21) días	$ 980.000,00	
		2- Incapacidad medica 1 al 11 diciembre 2022 once (11) días	$ 513.333,00	
		3-	$ -	
		4-	$ -	
		Valor Total Contrato	$ 10.546.667,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			417922	139822
			Fecha:	19/10/2022
		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	30/06/2023
		Vigencia del Contrato: IGUAL AL PLAZO DE EJECUCION Y CUATRO (4) MESES MÁS		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT/C.C.: 39.642.867		
CRUZ HENAO AMANDA	Dirección: Cra. 81 # 75-11 sur		
	Celular: 3124214409		
	Cuenta Bancaria No. 157-219-619		
	Banco: BBVA		
	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 - CONTACT CENTER DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL		N/A	JUNIO		$ 1.540.000,00
					$ -
					$ -
Total del mes					$ 1.540.000,00
Saldo del contrato					$ -

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$1.540.000,00
VALOR EN LETRAS :	UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/06/05 y riesgos profesionales 2023/05/08, Planilla No 8368069434 correspondiente al mes de Mayo 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 MAYO; 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):

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 2.800.000,00	$ 1.306.667,00	$ 1.493.333,00	$ 0,00
AÑO 2023	$ 9.240.000,00	$ 9.240.000,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 12.040.000,00	$ 10.546.667,00	$ 1.493.333,00	$ 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		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	Nº Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor
COMPENSAR MI PLANILLA	8368069434	5/06/2023	FAMISANAR	$ 145.000,00	PORVENIR	$ 185.600,00	COLMENA	$ 28.300,00

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	YULI KATERINE CASTRO RIAÑO
NUMERO DE CEDULA:	43,972,185
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	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	NO	
Acta de supervisión y/o Factura	NO	
Pago de Seguridad Social	NO	