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 2023				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	CONTRATACION DIRECTA	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	CPSULB-0339-2023

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
UCLB-0408-2023	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:	4/07/2023	
		Valor inicial:	$ 6.006.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2022	$ -	
		VIGENCIA AÑO 2023	$ 6.006.000,00	
		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	$ 6.006.000,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP
			268923	98723
			Fecha:	4/07/2023
		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	4/07/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			4/07/2023	31/10/2023
		Vigencia del Contrato: IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT/C.C.: 1.022.929.251		
PALACIO JIMENEZ CLAUDIA VANESSA	Dirección: CALLE 95 B SUR #14 B - 79		
	Celular: 3115708751		
	Cuenta Bancaria No. 437-347-776		
	Banco: BANCO DE BOGOTÁ		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
		x	

FORMA DE PAGO: Dentro de los 30 días calendario

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRAMITES 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	JULIO		$ 1.386.000,00
					$ -
					$ -
Total del mes					$ 1.386.000,00
Saldo del contrato					$ 4.620.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$1.386.000,00
VALOR EN LETRAS :	UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/07/07 y riesgos profesionales 2023/07/07, Planilla N° 69174379 correspondiente al mes de Junio de 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 JUNIO; 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	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2023	$ 6.006.000,00	$ 1.386.000,00	$ 0,00	$ 4.620.000,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 6.006.000,00	$ 1.386.000,00	$ 0,00	$ 4.620.000,00
	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
COMPENSAR MI PLANILLA	69174379	7/07/2023	FAMISANAR	$ 145.000,00	COLFONDOS	$ 185.600,00	COLMENA	$ 28.300,00

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	MARIA CLAUDIA FERNANDA GOMEZ ZERDAS
NUMERO DE CEDULA:	37948181
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	