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 1

Fecha:	DICIEMBRE DE 2022				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	CONTRATACION DIRECTA	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	CPSUNTH-0999-20

2303/2022	OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA -HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:	10/25/2022		
		Valor inicial:	$46.884.000,00		
		VIGENCIA AÑO 2022	$7.240.000,00		
		VIGENCIA AÑO 2023	$39.644.000,00		
		VIGENCIA AÑO	$ NA		
		VIGENCIA AÑO	$ NA		
		VIGENCIA AÑO			
		Adiciones :			
		1-	$		
		2-	$		
		3-	$		
		4-	$		
		Reducciones :	$,00		
		1-			
		Valor Total	$46.884.000,00		
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF)	
			0	4575	
			Fecha:	10/25/2022	
		Garantía Cumplimiento :	N/A		
		Aseguradora:	N/A		
		Fecha de aprobación de la Garantía:	N/A		
		Fecha de la notificación del Supervisor:	01/11/2022		
		Fecha de Inicio :	01/11/2022		
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
			01/11/2022	31/10/2023	
		Vigencia del Contrato: 31/10/2023			
		Prorrogas:			
		1-			
		2-			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 1033777478			
GALVIS SEPULVEDA LUDY PAOLA		Dirección: TRANV 90 G N° 89 18 QUIRIGUA			
		Teléfono: 3202359162			
		Cuenta Bancaria No. 18392581932			
		Banco: Bancolombia			
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente	
			X		

Descripción de Servicios a Recibir	Almacén que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO ESTATAL N°2303/2022 CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES	N/A	N/A	DICIEMBRE DE 2022	TARDE	$3.607.000,00
tal del mes					$3.607.000,00
ldo del contrato					$39.670.000,00

LOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$3.607.000,00
LOR EN LETRAS	TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL PESOS

TA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales40 correspondiente al mes de NOVIEMBRE En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes sistema de seguridad social de del mes de (NOVIEMBRE); 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 esente 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	$7.240.000,00	$3.607.000,00	$,00	$,00
AÑO 2023	$39.644.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$39.644.000,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$3.607.000,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$46.884.000,00	$3.607.000,00	$,00	$39.670.000,00
	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 Jannethe Novoa Cucarian
Servidor Misional en Sanidad Misional
Servicio de Enfermería
Hospital Militar Central
Supervisora Contrato

NUMERO DE CEDULA: 39.795.444

FIRMA :

Jannethe Novoa C. Enfermera Jefe C.C. 39.795.444

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		