| 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 | 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: | AGOSTO DE 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | PRESTACION DE SERVICIOS | **TIPO DE PROCESO** | CONTRATACION DIRECTA | **N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL** | **CPSUNTH-0999-2022** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2270/2022 | 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 SIFF 35723 | $39.644.000,00 | |
| | | VIGENCIA AÑO | $ NA | |
| | | VIGENCIA AÑO | $ NA | |
| | | VIGENCIA AÑO | | |
| | | Adiciones : | | |
| | | 1- | $ | |
| | | 2- | $ | |
| | | 3- | $ | |
| | | 4- | $ | |
| | | Reducciones : | $528.932,00 | |
| | | 1- | | |
| | | | | |
| | | Valor Total | $46.884.000,00 | |
| | | COMPROMISO PRESUPUESTAL | SIIF | N°CDP (SIIF) |
| | | | 432622 | 141522 |
| | | | 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: 52393560 | | |
| ABRIL BAUTISTA ANGELA MARIA | | Dirección: CALLE 77 B N°129-11 APTO 303 INT 3 | | |
| | | Teléfono: 3133749054 | | |
| | | Cuenta Bancaria No. 001800181420 | | |
| | | Banco: Davivienda | | |
| | | 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 | Almacèn que Ingresa | No. Factura | Fecha | No. Relación de Soportes | Valor $ |
|---|---|---|---|---|---|
| LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO ESTATAL N°2270/2022 CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES | N/A | N/A | AGOSTO 2023 | N1 | $3.967.000,00 |
| **Total del mes** | | | | | **$3.967.000,00** |
| **Saldo del contrato** | | | | | **$7.934.000,00** |

**NOTA: VALOR DE LIBERACION DEL MES DE AGOSTO $ ,00**

| | |
|---|---|
| **VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE** | **$3.967.000,00** |
| **VALOR EN LETRAS** | **TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS** |

**NOTA 1:** Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales8369573799 correspondiente al mes de JULIO En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (JULIO ); 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 | $7.240.000,00 | $7.214.000,00 | $ ,00 | $ ,00 |
| AÑO 2023 | $39.644.000,00 | $31.207.068,00 | $528.932,00 | $7.934.000,00 |
| 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 | $46.884.000,00 | $38.421.068,00 | $528.932,00 | $7.934.000,00 |
| | 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**<br>Servidor Misional en Sanidad Misional<br>Servicio de Enfermeria<br>Hospital Militar Central<br>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 | | |