

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: 06-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	JUNIO DE 2023				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	CPSUNTH-0996-2022

CONTRATO No.	OBJETO	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
UNTH-2175-2022	PRESTACION DE SERVICIOS COMO FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS PARA LA UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		20/10/2022	
		Valor inicial:		\$ 25.740.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2023 SIIF 88623		\$ 21.780.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2022		\$ 3.960.000,00	
		VIGENCIA AÑO			
		VIGENCIA AÑO		\$	
		VIGENCIA AÑO			
		Adiciones :		\$ 0,00	
		1-		\$ 0,00	
		2-		\$	
		3-		\$	
		4-		\$	
		Reducciones y/o Liberaciones:		\$	
		1-			
		2-		\$	
		3-		\$	
		4-		\$	
		Valor Total Contrato		\$ 25.740.000,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL		SIIF	Nº CDR (SIIF)
				421022	141922
				Fecha:	20/10/2022
		Garantía Cumplimiento:		N/A	
		Aseguradora:		N/A	
		Fecha de aprobación de la Garantía		N/A	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:			
		Dra. Marta Edy Ariza Mateus			
		19/10/2022			
		Fecha de inicio de contrato		01/11/2022	
Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
		01/11/2022	31/10/2023		
Vigencia del Contrato: 12 MESES					
Prórrogas: En tiempo					
1-					
2-					
3-					
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/ CC 1016037012			
CUELLAR GARAVITO MIGUEL ANGEL		Dirección: CRR 106 16 86 T 6 APTO 401			
		Teléfono: 3041730446			
		Cuenta Bancaria No. 03000002743			
		Banco: BANCOLOMBIA S.A.			
		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	09
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Servicios a Recibir	Almacén que Ingresará	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS PARA LA UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL	N/A	N/A	JUNIO DE 2023	N/A	\$ 2.178.000,00
Total del mes					\$ 2.178.000,00
Saldo del contrato					\$ 8.712.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$ 2.178.000,00
VALOR EN LETRAS :	DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023-06-13 y riesgos profesionales 2023-06-13 Planilla N° 1054778939 – 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 DE 2023); 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):

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	\$ 21.780.000,00	\$ 13.068.000,00	\$ 0,00	\$ 8.712.000,00
AÑO 2022	\$ 3.960.000,00	\$ 3.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0
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	\$ 25.740.000,00	\$ 17.028.000,00	\$ 0,00	\$ 8.712.000,00
	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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	Dra. Marta Edy Ariza Mateus
NUMERO DE CEDULA:	63.433.451
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	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	1
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social	X	1