

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:		MARZO DE 2023			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	CONTRATACION DIRECTA	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	CPSUNTH-1053-2022

3033/2022	OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA -HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		10/31/2022		
		Valor inicial:		\$23.436.000,00		
		VIGENCIA AÑO 2022		\$3.606.000,00		
		VIGENCIA AÑO 2023 SIFF 76023		\$19.830.000,00		
		VIGENCIA AÑO		\$ NA		
		VIGENCIA AÑO		\$ NA		
		VIGENCIA AÑO				
		Adiciones :				
		1-		\$		
		2-		\$		
		3-		\$		
		4-		\$		
		Reducciones :		\$1.688.700,00		
		1-				
		Valor Total		\$23.436.000,00		
		COMPROMISO PRESUPUESTAL		SIIF	N°CDP (SIIF)	
				502322	102122	
				Fecha:	10/31/2022	
		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: 1031141488				
ZAMBRANO ESCOBAR PAOLA ANDREA		Dirección: CARRERA 74 B° 44-29 SUR INT 17 APTO 550				
		Teléfono: 3102674589				
		Cuenta Bancaria No. 488400480619				
		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	Almacén que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO ESTATAL N°3033/2022 CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES	N/A	N/A	MARZO DE 2023	NOCHE 1	\$1.718.600,00
Total del mes					\$1.718.600,00
Saldo del contrato					\$13.881.000,00

NOTA: VALOR DE LIBERACION DEL MES DE FEBRERO\$264.400,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$1.718.600,00
VALOR EN LETRAS	UN MILLON SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales9447783976 correspondiente al mes de FEBRERO En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (FEBRERO); así mismo certifico que el/ta) 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 faltante19/02/2023 y 09/03/2023

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	\$3.606.000,00	\$2.644.400,00	\$961.600,00	\$,00
AÑO 2023	\$19.830.000,00	\$5.221.900,00	\$727.100,00	\$13.881.000,00
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	\$23.436.000,00	\$6.147.700,00	\$1.688.700,00	\$13.881.000,00
	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 Janneth Novoa Cucarian Servidor Misional en Sanidad Misional Servicio de Enfermería Hospital Militar Central Supervisora Contrato 39.795.444
NUMERO DE CEDULA:	
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		