

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO		CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05	
<div></div>		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:		ENERO DE 2024			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	CONTRATACION DIRECTA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	CPSUCLB-0425-2023

0782/2023	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:		10/23/2023	
		Valor inicial:		\$51.564.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2023		\$7.934.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2024 SIFF 78324		\$43.630.000,00	
		VIGENCIA AÑO		\$ NA	
		VIGENCIA AÑO		\$ NA	
		VIGENCIA AÑO			
		Adiciones :			
		1-		\$	
		2-		\$	
		3-		\$	
		4-		\$	
		Reducciones :		\$2.181.495,00	
		1-			
		Valor Total		\$51.564.000,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF)	
			363523	134023	
			Fecha:	10/27/2023	
		Garantía Cumplimiento :		N/A	
		Aseguradora:		N/A	
		Fecha de aprobación de la Garantía:		N/A	
		Fecha de la notificación del Supervisor:		01/11/2023	
		Fecha de Inicio :		01/11/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
			01/11/2023	31/10/2024	
		Vigencia del Contrato: 31/10/2024			
		Prorrogas:			
		1-			
		2-			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 52915185			
RAMIREZ URIZA NORLIS SULAI		Dirección: cra 103b 154 61			
		Teléfono: 3013716942			
		Cuenta Bancaria No. 0570006181068518			
		Banco: DAVIVIENDA			
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente	
			X		

FORMA DE PAGO: EN CASO DE PERSONAS NATURALES DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECCO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
		Página:		4 DE 4	

Descripción de Servicios a Recibir	Almacén que Ingresó	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO ESTATAL N°0782/2023 CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES	N/A	N/A	ENERO DE 2024		\$2.181.505,00
Total del mes					\$2.181.505,00
Saldo del contrato					\$39.267.000,00

NOTA: VALOR DE LIBERACION DEL MES DE ENERO \$2.181.495,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$2.181.505,00
VALOR EN LETRAS	DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales1059614721correspondiente al mes de DICIEMBRE En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de DICIEMBRE); 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: faltante, terminacion bilateral 13/01/2024, A partir del 19/01/2024

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	\$7.934.000,00	\$7.934.000,00	\$,00	\$,00
AÑO 2024	\$43.630.000,00	\$2.181.505,00	\$2.181.495,00	\$39.267.000,00
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	\$51.564.000,00	\$10.115.505,00	\$2.181.495,00	\$39.267.000,00
	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:

NUMERO DE CEDULA:

FIRMA :

Mayor Maria Claudia Gomez Zerdas

Oficial Superior en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública

Servicio de Enfermería

Supervisora Contrato

37.948.181

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		