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 2

Fecha:	ENERO DE 2024				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	DIRECTA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II /	CPSUCLB-0437-2023

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
UCLB-0947-2023	AUXILIAR DE GESTIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Fecha de suscripción:	30/10/202	
		Valor inicial:	$ 20.020.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2023	$ 3.080.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2024 SIIF 102124	$ 16.940.000,00	
		VIGENCIA AÑO		
		VIGENCIA AÑO		
		VIGENCIA AÑO		
		Adiciones (Si aplica) :		
		1-		
		2-		
		3-		
		4-		
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):		
		1-		
		2-		
		3-		
		4-		
		Valor Total Contrato	$ 20.020.000,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			388423	134523
			Fecha:	31/10/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	N/A	
		Aseguradora (Si aplica):	N/A	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	N/A	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	ZONIA LILIANA AGUDELO GALINDO 01-11-2023	
		Fecha de inicio de contrato	01/11/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			01/11/2023	31/10/2024
		Vigencia del Contrato: PLAZO DE EJECUCION Y 4 MESES MÁS		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT/C.C.: 53008577		
CONTRERAS CONTRERAS HEIDY YOHANNA	Dirección: CALLE 77 No. 81 H SUR 20		
	Teléfono : 3138136570		
	Cuenta Bancaria No. 007-590-339-342		
	Banco: DAVIVIENDA		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
		x	

FORMA DE PAGO: Dentro de los 30 días calendario

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
AUXILIAR DE GESTIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA		N/A	ENERO		$ 1.694.000,00
Total del mes					$ 1.694.000,00
Saldo del contrato					$ 15.246.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$1.694.000,00
VALOR EN LETRAS :	UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

)TA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2024-01-09 y riesgos profesionales 2024-01-09, Planilla N° 73840277 – correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 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) ntratista presentó 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 jeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

SERVACIONES:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2024	$ 16.940.000,00	$ 1.694.000,00	$ 0,00	$ 15.246.000,00
AÑO 2023	$ 3.080.000,00	$ 3.080.000,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 20.020.000,00	$ 4.774.000,00	$ 0,00	$ 15.246.000,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR

)TA 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

)MBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	**ZONIA LILIANA AGUDELO GALINDO**
IMERO DE CEDULA:	**52.829.476**
RMA :	

)TA 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)director

RMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD	**FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:**

)CUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	NO	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	NO	
Acta de supervisión y/o Factura	SI	
Pago de Seguridad Social	NO	