| 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: | ABRIL DE 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | PRESTACION DE SERVICIOS | **TIPO DE PROCESO** | CONTRATACION DIRECTA | **N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL** | CPSUCLB-0432-2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UCLB-0856/2023 | 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: | 10/25/2023 | |
| | | Valor inicial: | $25.776.000,00 | |
| | | VIGENCIA AÑO 2023 | $3.966.000,00 | |
| | | VIGENCIA AÑO 2024 SIFF 113224 | $21.810.000,00 | |
| | | VIGENCIA AÑO | $ NA | |
| | | VIGENCIA AÑO | $ NA | |
| | | VIGENCIA AÑO | | |
| | | Adiciones : | | |
| | | 1- | $ | |
| | | 2- | $ | |
| | | 3- | $ | |
| | | 4- | $ | |
| | | Reducciones : | $72.700,00 | |
| | | 1- | | |
| | | | | |
| | | Valor Total | $25.776.000,00 | |
| | | COMPROMISO PRESUPUESTAL | SIIF | N°CDP (SIIF) |
| | | | 379923 | 99323 |
| | | | Fecha: | 10/30/2023 |
| | | 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: 52459615 | | |
| ROSERO VANEGAS SANDRA XIMENA | | Dirección: DIAGONAL 68 SUR N 37 A 41 | | |
| | | Teléfono: 3208974343 | | |
| | | Cuenta Bancaria No. 24011234018 | | |
| | | Banco: BANCO CAJA SOCIAL | | |
| | | 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-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°UCLB-0856/2023 CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES | N/A | N/A | ABRIL DE 2024 | MAÑANA | $2.181.000,00 |
| **Total del mes** | | | | | **$2.181.000,00** |
| **Saldo del contrato** | | | | | **$13.086.000,00** |

NOTA: VALOR DE LIBERACION DEL MES DE ABRIL $ ,00

| | |
|---|---|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE | $2.181.000,00 |
| VALOR EN LETRAS | DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS |

**NOTA 1:** Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales 9464613993correspondiente al mes de MARZO 2024 En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de MARZO 2024); 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 2023 | $3.966.000,00 | $3.966.000,00 | $ ,00 | $ ,00 |
| AÑO 2024 | $21.810.000,00 | $8.651.300,00 | $72.700,00 | $13.086.000,00 |
| 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 | $25.776.000,00 | $12.617.300,00 | $72.700,00 | $13.086.000,00 |
| | 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: Mayor Maria Claudia Gomez Zerdas
Oficial Superior en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública
Servicio de Enfermería
Supervisora Contrato

NUMERO DE CEDULA: 37.948.181

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 | | |