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:	JUNIO DE 2024				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	DIRECTA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	CPSUCLB-0437-2023

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
UCLB-0951-2023	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE GESTION PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Fecha de suscripción:	27/10/2023	
		Valor inicial:	$ 20.020.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2023	$ 3.080.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2024 SIIF 101724	$ 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	Nº CDP (SIIF).
			389023	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-	
		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: IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT/C.C.: 1018501120		
	Dirección: TV 3 C No. 48 a 36		
	Teléfono: 3104218006		
ARAMILLO NOGUERA DANIELA PAULINA	Cuenta Bancaria No. 0550488403664896		
	Banco: DAVIVIENDA		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
		x	
ORMA DE PAGO: Dentro de los 30 días calendario			

ORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
RESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE GESTION PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA		N/A	JUNIO ✓		$ 1.694.000,00
tal del mes					$ 1.694.000,00
ido del contrato					$ 6.776.000,00

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

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2024-06-04, y riesgos profesionales 2024-06-04, Planilla N° 9467406419 – correspondiente al mes de MAYO de 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 MAYO de 2024; así mismo certifico que el/la) contratista 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 objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

OBSERVACIONES

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2024	$ 16.940.000,00	$ 10.164.000,00	$ 0,00	6.776.000,00
AÑO2023	$ 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	$ 13.244.000,00	$ 0,00	6.776.000,00
	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:	**NATHALIE JOHANNA GÓMEZ ANAYA**
NUMERO DE CEDULA:	**63541443**
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	NO	
Acta de supervisión y/o Factura	SI	
Pago de Seguridad Social	NO	