| 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: 06-02-2023 |
| | PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES | VERSIÓN: 09 |
| | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI | PAGINA 1 DE 2 |

| Fecha: | JUNIO DE 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIO | **TIPO DE PROCESO** | CONTRATACIÓN DIRECTA | **Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL** | **CPSUCLB-0406-2023** |

| CONTRATO No. | OBJETO: | DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|
| UCLB-0515-2023 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS PARA LA UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL | **Fecha de suscripción:** | | 20/10/2023 |
| | | **Valor inicial:** | | $ 28.306.000,00 |
| | | **VIGENCIA AÑO 2023** | | $ 4.356.000,00 |
| | | **VIGENCIA AÑO 2024 SIIF 18424** | | $ 23.950.000,00 |
| | | **VIGENCIA AÑO** | | $ |
| | | **VIGENCIA AÑO** | | $ |
| | | **VIGENCIA AÑO** | | |
| | | **Adiciones :** | | $ 0,00 |
| | | 1- | | $ 0,00 |
| | | 2- | $ | |
| | | 3- | $ | |
| | | 4- | $ | |
| | | **Reducciones y/o Liberaciones:** | $ | |
| | | 1- | | |
| | | 2- | $ | |
| | | 3- | $ | |
| | | 4- | $ | |
| | | **Valor Total Contrato** | | $ 28.306.000,00 |
| | | **COMPROMISO PRESUPUESTAL** | **SIIF** | **Nº CDP (SIIF).** |
| | | | 335523 | 131223 |
| | | | Fecha: 23/10/2023 | |
| | | **Garantía Cumplimiento:** N/A | | |
| | | **Aseguradora:** N/A | | |
| | | **Fecha de aprobación de la Garantía** N/A | | |
| | | **Nombre del Supervisor y fecha de notificación:** Dra. Marta Edy Ariza Mateus 22/11/2023 | | |
| | | **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: 12 MESES** | | |
| | | **Prorrogas: En tiempo** | | |
| | | 1- | | |
| | | 2- | | |
| | | 3- | | |

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NIT/ CC 52729413 | | |
|---|---|---|---|
| CHIBUQUE BUSTOS VIVIANA ROCIO | Dirección: Cra 20 G No. 68-08 SUR | | |
| | Teléfono: 3214619313 | | |
| | Cuenta Bancaria No. 083984786 | | |
| | Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | |
| | **Tipo de Cuenta:** | **Ahorros** | **Corriente** |
| | | X | |

**FORMA DE PAGO:** Dentro de los 30 días calendario.

| FORMATO | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO | CODIGO | GA-GECO-MN-01-FT-05 | VERSIÓN | 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Página: | | 2 DE 2 | |

| Descripción de Servicios a Recibir | Almacén que Ingresa | No. Factura | Fecha | No. Relación de Soportes | Valor $ |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO:PRESTACION DE SERVICIOS COMO FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS PARA LA UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL | N/A | N/A | JUNIO DE 2024 | N/A | **$ 2.395.000,00** |
| **Total del mes** | | | | | **$ 2.395.000,00** |
| **Saldo del contrato** | | | | | **$ 9.580.000,00** |

| | |
|---|---|
| **VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE** | **$ 2.395.000,00** |
| **VALOR EN LETRAS :** | **DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL** |

**NOTA 1:** Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2024-06-11 y riesgos profesionales 2024-06-11 Planilla N° – 9467327000 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 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 (Si aplica observaciones en el mes a presentar):**

| VIGENCIA | VALOR TOTAL CONTRATO | VALOR EJECUTADO | VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN | PENDIENTE EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| AÑO 2024 | $ 23.950.000,00 | $ 14.370.000,00 | $ 0,00 | $ 9.580.000,00 |
| AÑO 2023 | $ 4.356.000,00 | $ 4.356.000,00 | $ 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 | $ 28.306.000,00 | $ 18.726.000,00 | $ 0,00 | $ 9.580.000,00 |
| | 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 $6.808.000 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:** | **Dra. Marta Edy Ariza Mateus** |
| **NUMERO DE CEDULA: 63.433.451** | |
| **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 | X | 1 |
| Acta de supervisión y/o Factura | | |
| Pago de Seguridad Social | X | 1 |