| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO | CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05 |
|---|---|---|
| | UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS | FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024 |
| | MANUAL: CONTRATACION | VERSIÓN: 10 |
| | PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES | |
| | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI | PAGINA 1 DE 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: | 09 AGOSTO 2024 | INFORME DE SUPERVISOR | | TRAMITE PARA PAGO | X | MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE | JULIO 2024 |
| No. de Contrato: | UCLB-0970/2023 | | | VALOR | $51.564.000,00 | | |
| N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual | CPSUCLB-0438-2023 | | | | | | |
| Objeto | PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA -HOSPITAL MILITAR CENTRAL | | | | | | |
| Nombre de Contratista | SANCHEZ CASTELLANOS JULIETH MISHELL | | | NIT/ CC | 1001198186 | | |
| Clase de Contrato | PRESTACION DE SERVICIOS | | | Modalidad de Contratación | CONTRATACION DIRECTA | | |
| Cuenta Bancaria No. | 0550488429599233 | Banco: | Davivienda | Tipo de Cuenta: | Ahorros | X | Corriente |

| | | |
|---|---|---|
| Garantia Cumplimiento (Si aplica) : | Asegurador a (Si aplica): | Fecha de aprobación de la Garantia (Si aplica): |

| VIGENCIA | INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO | FECHA | ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO | ALMACEN AL QUE INGRESA | VALOR OBLIGACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. | FECHA | DINAMICA No. | FECHA | Registro Presupuestal (RP) No. | FECHA CRP | | | | | |
| AÑO 2024 | 97524 | 1/9/2024 | | | 97524 | 1/9/2024 | JULIO DE 2024 | | | | $4.363.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGO | | | | | | | | | | | $4.363.000,00 |

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS

| VIGENCIA | VALOR CONTRATO | VR. ADICION (B) | REDUCCIONES y/o LIBERACIONES( C ) | VALOR EJECUTADO | SALDO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO 2023 | $7.934.000,00 | | $ ,00 | $7.934.000,00 | $ ,00 |
| AÑO 2024 | $43.630.000,00 | | $ ,00 | $30.541.000,00 | $13.089.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL CONTRATO | $$51.564.000,00 - | | $ ,00 - | $38.475.000,00- | $13.089.000,00 - |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| Nombre del Supervisor MAYOR MARIA CLAUDIA GOMEZ ZERDAS | Fecha de notificación:23/02/2024 |
|---|---|

| Plazo de ejecucion | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|
| | 01/11/2023 | 31/10/2024 |
| Vigencia del Contrato: | 31/10/2024 | |
| | En tiempo | |
| | 1. | |
| | 2. | |
| | 3. | |

**NOTA 1:** Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 7/24/2024y riesgos profesionales 7/24/2024Planilla N° 1064443746 – correspondiente al mes de JUNIO
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (JUNIO); 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 dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

**NOTA 2:** Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.

**NOTA 3 :** Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalla da el cuadro realcionado a continuacion:

| REPUESTO | EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO | MARCA | NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO | PLACA DEL EQUIPO | NÚMERO DE ENTRADA AL | FECHA DE INGRESO | NÚMERO DE PARTE (SI APLICA) | ESTADO (instalado / existencia o almacen) | CANTIDAD | NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN | FECHA DE INSTALACIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA 4:** En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

| DESCRIPCIO N DEL | SERIE | PLAC | AREA DONDE SE ENCUENTRA | | No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO | | | | | FECHA | FECHA DE ENTRA | FECHA DE | OBSERVACI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| OBSERVACIONES |
|---|

**NOTA 5:** En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | N° Planilla | Fecha de pago | SALUD | | PENSIÓN | | RIESGOS PROFESIONALES | |
| | | | Entidad | Valor | Entidad | Valor | Entidad | Valor |
| | | | | | | | | |

| FORMATO | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO | CODIGO: | VERSIÓN | 10 |
|---|---|---|---|---|
| | | Página: | 2 DE 2 | |

| NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: | MAYOR MARIA CLAUDIA GOMEZ ZERDAS<br>OFICIAL SUPERIOR EN COMISION ADMINISTRATIVA PERMANENTE EN LA ADMINISTRACION PUBLICA<br>SERVICIO DE ENFERMERIA<br>SUPERVISIORA DEL CONTRATO |
|---|---|
| NÚMERO DE CEDULA: | 37.948.181 |
| CELULAR : | CORREO: cgomez@homil.gov.co |

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 | | |