

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:	16-10-2024	INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	OCTUBRE DE 2024							
No. de Contrato:		UCLB-0509-2023		VALOR	\$ 33.096.000,00									
Nº de Proceso en el SECOP II Tienda virtual		CPSUCLB-0406-2023												
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												
Nombre de Contratista		CARDENAS MENDOZA JENNY YANETH		NIT/ CC	1032407105									
Clase de Contrato		PRESTACIÓN DE SERVICIO		Modalidad de Contratación		CONTRATACIÓN DIRECTA								
Cuenta Bancaria No.	009700134423	Banco :	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta:	Ahorros	X	Co rri nte						
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	N/A	Aseguradora (Si aplica):	N/A	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		N/A								
VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL													
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINA MICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP	No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECH A FACT URA	ENTRA DA ALMAC EN Y/O SOPOR TE INGRES O	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN			
AÑO 2024	17724	05/01/2024			17724	05/01/2024	OCTUBRE				\$ 2.395.000,00			
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											\$ 2.395.000,00			
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL														
VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)		VR. ADICION (B)		REDUCCIONES y/o LIBERACIONES (C)		VR. EJECUTADO (D)		SALDO CONTRATO (A+B-C-D)					
AÑO 2023	\$ 4.356.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 4.356.000,00		0,00					
AÑO 2024	\$ 23.950.000,00		\$ 4.790.000,00		\$ 0,00		\$ 23.950.000,00		\$ 4.790.000,00					
TOTAL CONTRATO	\$ 28.306.000,00		\$ 4.790.000,00		\$ 0,00		\$ 28.306.000,00		\$ 4.790.000,00					
Nombre del Supervisor		Dra. Marta Edy Ariza Mateus					Fecha de notificación:		22/11/2023					
Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACION								
		01/11/2023				30/12/2024								
Vigencia del Contrato:		14 MESES												
Prorrogas:		En tiempo												
		1- DOS MESES												
NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2024-10-04 y riesgos profesionales 2024-10-04 Planilla N° – 8380053483 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 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 detallada el cuadro relacionado a continuación:														
REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacén)	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														
DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES						
OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):														
NOTA 5: 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														
Entidad	Nº 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:	Dra. Marta Edy Ariza Mateus	FIRMA	
NÚMERO DE CEDULA:	63.433.451		
CELULAR :	3156492792	CORREO:	maanza@homil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	1
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social	X	1