

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa No sueltas Faltas Militares, por favor no lo intentes	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS		FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES		VERSIÓN: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		PÁGINA 1 de 4

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato	X	Convenio		Orden		No.	UNTH-0056-2024
	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS						
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL EN MERCADEO Y PUBLICIDAD ESPECIALISTA PARA LA UNIDAD DE COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL							
Contratista	CAROL PATRICIA FIGUEREDO VELANDIA							
Identificación (CC – Nit)	CC. 52.812.182							
Representante Legal	CAROL PATRICIA FIGUEREDO VELANDIA							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	Nombre	Doctor CARLOS EDUARDO RUEDA CARVAJAL						
	Cargo	JEFE DE UNIDAD DE SEGURIDAD Y DEFENSA						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	16/01/2024
Iniciación	17/01/2024
Cesión	-
Suspensión	-
Reinicio	-

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	12 MESES	17/01/2024	31/12/2024
Prórroga	-	-	-
PLAZO TOTAL	12 MESES	17/01/2024	31/12/2024
PLAZO TOTAL EJECUTADO	12 MESES	17/01/2024	31/12/2024

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	\$62.164.700
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR REDUCCIONES	\$0
VALOR TOTAL	\$62.164.700

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
N/A		ENERO 2024	\$ 2.874.700
N/A		FEBRERO 2024	\$ 5.390.000
N/A		MARZO 2024	\$ 5.390.000
N/A		ABRIL 2024	\$ 5.390.000
N/A		MAYO 2024	\$ 5.390.000
N/A		JUNIO 2024	\$ 5.390.000
N/A		JULIO 2024	\$ 5.390.000
N/A		AGOSTO 2024	\$ 5.390.000
N/A		SEPTIEMBRE 2024	\$ 5.390.000
N/A		OCTUBRE 2024	\$ 5.390.000
N/A		NOVIEMBRE 2024	\$ 5.390.000
N/A		DICIEMBRE 2024	\$ 5.390.000

VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$62.164.700
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	\$0

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL EN MERCADEO Y PUBLICIDAD ESPECIALISTA PARA LA UNIDAD DE COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	De acuerdo a las actividades realizadas mes a mes, acordes con las obligaciones contractuales, según consta en los informes de actividades presentados por el contratista.
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
(No aplica para el objeto contractual)	

DATOS REQUERIDOS	
OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
1. OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO UNTH-0056-2024	De acuerdo a las actividades realizadas mes a mes, acordes con las obligaciones contractuales, según consta en los informes de actividades presentados por el contratista.

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

FECHA	VALOR TOTAL	RIESGOS PROFESIONALES	ADRES- REGIMEN EXCEPCION	PENSION
ENE-2024	\$377,300	\$6.800	\$269,500	\$208.000
FEB-2024	625.800	\$11.300	\$269,500	\$345.000
MAR-2024	625.800	\$11.300	\$269,500	\$345.000
ABR-2024	625.800	\$11.300	\$269,500	\$345.000
MAY-2024	625.800	\$11.300	\$269,500	\$345.000
JUN-2024	625.800	\$11.300	\$269,500	\$345.000
JUL-2024	625.800	\$11.300	\$269,500	\$345.000
AGO-2024	625.800	\$11.300	\$269,500	\$345.000
SEP-2024	625.800	\$11.300	\$269,500	\$345.000
OCT-2024	625.800	\$11.300	\$269,500	\$345.000
NOV-2024	625.800	\$11.300	\$269,500	\$345.000

Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

8. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
N/A	N/A		

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.
Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

DATOS REQUERIDOS

9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

10. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Para constancia se firma en Bogotá, a los (31) días del mes (12) de (2024)

EI SUPERVISOR		EI CONTRATISTA	
Nombre	CARLOS CARVAJAL  EDUARDO RUEDA	Nombre Representante Legal	 CAROL PATRICIA FIGUEREDO VELANDIA
Cargo	JEFE DE UNIDAD DE SEGURIDAD Y DEFENSA	Identificación	52.812.182