

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		PAGINA 1 DE 2	
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI					

Fecha:	31/10/2024	INFORME DE SUPERVISOR	X	TRAMITE PARA PAGO	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	Octubre
No. de Contrato:	UNTH-015-2024	VALOR		16.094.760,00		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	015-2024					
Objeto	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE USO DE LA PLATAFORMA, ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADEMICA DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA Y EL SISTEMA DE ADMISIONES DE PRACTICAS UNIVERSITARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL					
Nombre de Contratista	GRUPO SABERES S.A.S	NIT/ CC		900.105.250-1		
Clase de Contrato	SERVICIOS LICENCIAMIENTO	Modalidad de Contratación		CONTRATACIÓN DIRECTA(con ofertas)		
Cuenta Bancaria No.	30063955732	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	X Corriente
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	POLIZA N° 21-44-101436512	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	28/02/2024	
VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP
	31/12/2024	145124	26/02/2024	N/A	N/A	159024
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO						\$ -

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
2023	16.094.760,00	N/A	N/A	16.094.760,00	
TOTAL CONTRATO	\$ 16.094.760,00	\$ -	\$ -	\$ 16.094.760,00	\$ -

Nombre del Supervisor Ruth Milena Huertas Turmequé		Fecha de notificación: 29/02/2024	
Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
	29/02/2024		31/12/2024
Vigencia del Contrato:	1/06/2025		
Prorrogas:	N/A		
Verificación de pago de parafiscales EPS y Pensión correspondiente con factura FES 513 orden de pago BE000000003229 del 27/05/2024, planilla N° 76697794 del 3/05/2024. Pago en proceso de acuerdo a tiempos establecidos. Se realiza pago el 26 de septiembre de 2024. El contratista ha prestado los servicios contratados a satisfacción, dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo.			

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: Ruth Milena Huertas T.		40036641
NUMERO DE CEDULA:	CORREO: rhuertas@homil.gov.co	
CELULAR : 3108098510		