

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO		CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FI-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:	30/11/2024	INFORME DE SUPERVISOR	X	TRAMITE PARA PAGO		MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	Noviembre					
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						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	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						
	31/12/2024	145124	26/02/2024	N/A	N/A	159024						26/02/2024
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:		
CELULAR : 3108098510	CORREO: rhuertas@homil.gov.co	