

	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:	23 SEPTIEMBRE 2025	INFORME DE SUPERVISOR	X	TRAMITE PARAPAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE	SEPTIEMBRE 2025
--------	--------------------	-----------------------	---	------------------	---	--	-----------------

No. de Contrato:	SP-SUMD-0250-2025	VALOR	\$41.389.600,00
------------------	-------------------	-------	-----------------

N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	SP-GECO-0180-2025
--	-------------------

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	SOLANO CRUZ DANIELA	NIT/CC	1032499727
-----------------------	---------------------	--------	------------

Clase de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	Modalidad de Contratación	CONTRATACION DIRECTA
-------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------

Cuenta Bancaria No.	0959003414	Banco:	BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	X	Corriente
---------------------	------------	--------	------	-----------------	---------	---	-----------

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

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACÉN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
AÑO 2025	113525	2/13/2025			131325	2/5/2025	SEPTIEMBRE 2025				\$4.512.400,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											\$4.512.400,00

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS

VIGENCIA	VALOR CONTRATO	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES (C)	VALOR EJECUTADO	SALDO CONTRATO
AÑO 2024	\$,00			\$,00	\$,00
AÑO 2025	\$41.389.600,00			\$36.566.000,00	\$4.823.600,00
TOTAL CONTRATO	\$41.389.600,00			\$36.566.000,00	\$4.823.600,00

OBSERVACIONES: En tramite de factura del mes vigente. Realizo prestacion de servicio en el area conforme se encuentra en planilla de informacion de prestacion del servicio .	No prestacion de servicios el 26/08/2025
---	--

Nombre del Supervisor JEFE MARIA NELCY TORO QUINTERO	Fecha de notificación: 14/07/2025
--	-----------------------------------

