## DATOS REQUERIDOS

### 1. DATOS GENERALES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datos Generales** | **Contrato** | X | **Convenio** | | **Orden** | | **No.** | **SP-SUMD-0761-2024** |
| | **Tipo** | Prestación de Servicios | | | | | | |
| **Objeto** | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA -HOSPITAL MILITAR CENTRAL | | | | | | | |
| **Contratista** | BAEZ ANA LUCILA | | | | | | | |
| **Identificación (CC – Nit)** | 35511597 | | | | | | | |
| **Representante Legal** | N/A | | | | | | | |
| **Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato** | **Nombre** | **SMSM Maria Nelcy Toro Quintero** | | | | | | |
| | **Cargo** | Servidor Misional en Sanidad Militar | | | | | | |

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

### 2. FECHAS RELEVANTES

| | FECHA DD/MM/AÑO |
|---|---|
| **Suscripción** | 12/9/2024 |
| **Iniciación** | 31/12/2024 |
| **Cesión** | |
| **Suspensión** | |
| **Reinicio** | |

### 3. PLAZO DE EJECUCIÓN

| PACTADO (meses) | | FECHAS | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Inicial | DICIEMBRE | 31/12/2024 | 31/10/2025 |
| Prórroga | | | |
| PLAZO TOTAL | DICIEMBRE | 31/12/2024 | 31/10/2025 |
| PLAZO TOTAL EJECUTADO | DICIEMBRE | 31/12/2024 | 31/10/2025 |

### 4. VALOR

| CONCEPTO | VALOR EN PESOS |
|---|---|
| VALOR INICIAL | 25080000 |
| VALOR ADICIÓN | $0 |
| VALOR REDUCCIONES | $0 |
| VALOR TOTAL | 25080000 |

## DATOS REQUERIDOS

### 5. BALANCE FINANCIERO

| FACTURA | ORDEN DE PAGO No. | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | Enero 2025 | 2508000 |
| | | Febrero 2025 | 2508000 |
| | | Marzo 2025 | 2508000 |
| | | Abril 2025 | 2508000 |
| | | Mayo 2025 | 2508000 |
| | | Junio 2025 | 2508000 |
| | | Julio 2025 | 2508000 |
| | | Agosto 2025 | 2508000 |
| | | Septiembre 2025 | 2508000 |
| | | Octubre 2025 | 2508000 |

| | |
|---|---|
| VALOR PAGOS EFECTUADOS | 25080000 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $ 0 |
| SALDO A LIBERAR | $0,00 |
| TOTAL | $25080000,00 |

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 COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL** | MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO POR COORDINADORAS. |

| ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS | VERIFICACIÓN |
|---|---|
| | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL |

| OTRAS OBLIGACIONES | VERIFICACIÓN |
|---|---|
| 1. | Descripción de como a través de la ejecución del contrato se cumplió con las obligaciones, por cada una de las obligaciones específicas se debe detallar el cumplimiento. (anexar soportes) |

**DATOS REQUERIDOS**

## 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 | SALUD | PENSION |
|---|---|---|---|
| 7/01/2025 | $ 402.200 | $233.400 | $298.800 |
| 10/02/2025 | $ 440.500 | $233.400 | $298.800 |
| 7/03/2025 | $ 440.500 | $233.400 | $298.800 |
| 8/04/2025 | $ 440.500 | $233.400 | $298.800 |
| 5/6/2025 | 440500 | $233.400 | $298.800 |
| 6/5/2025 | 440500 | $233.400 | $298.800 |
| 7/4/2025 | 440500 | $233.400 | $298.800 |
| 8/5/2025 | 440500 | $233.400 | $298.800 |
| 9/5/2025 | 440500 | $233.400 | $298.800 |
| 10/7/2025 | 440500 | $233.400 | $298.800 |

**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 | 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.

## 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

**DATOS REQUERIDOS**

| 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.

## 9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

**Para constancia se firma en Bogotá, a los (31) días del mes de (OCTUBRE) de (2025)**

| El SUPERVISOR | | El CONTRATISTA | |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | **SMSM Maria Nelcy Toro Quintero** CC 52.277.545 Enfermera Jefe HMS | **Nombre Representante Legal** | **BAEZ ANA LUCILA** Ana Lucila Baez |
| **Cargo** | Servidor Misional en Sanidad Militar | **Identificación** | 35511597 |