

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: GA-GECO-MN-02-FT-04
		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 25-05-2022
		PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	VERSIÓN: 04
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 3

DATOS REQUERIDOS

154. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato	X	Convenio		Orden	X	No.	SP-SSAA-1271-2024
	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS						
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA- HOSPITAL MILITAR CENTRAL							
Contratista	CARLOS ALBERTO TORRES RINCON							
Identificación (C.C)	1.018.479.695							
Representante Legal	N/A							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	Nombre	Capitán Laura Juliana Linares Laverde						
	Cargo	Coordinador Servicio de Urgencias (E)						

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

155. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	17/12/2024
Iniciación	31 de Diciembre de 2024
Cesión	
Suspensión	24 de Febrero de 2025
Reinicio	01 de Abril de 2025

156. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	11 Meses	31 de Diciembre de 2024	31 de Octubre de 2025
Prórroga			
PLAZO TOTAL			
PLAZO TOTAL EJECUTADO	11 Meses	31 de Diciembre de 2024	31 de Octubre de 2025

157. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	\$ 73.460.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR REDUCCIONES	\$0
VALOR TOTAL	\$ 73.460.000

FORMATO	ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISION	CODIGO	GA-GECO-MN-02-FT-04	VERSION	04
		Página:	2 de 3		

DATOS REQUERIDOS

158. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
		31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$244.867
		ENERO DE 2025	\$7.101.133
		FEBRERO DE 2025	\$734.600
		MARZO DE 2025	\$0
		ABRIL DE 2025	\$7.346.000
		MAYO DE 2025	\$7.346.000
		JUNIO DE 2025	\$7.346.000
		JULIO DE 2025	\$7.346.000
		AGOSTO DE 2025	\$7.346.000
		SEPTIEMBRE DE 2025	\$7.346.000
		OCTUBRE DE 2025	\$7.346.000
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$59.502.600	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$0	
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO		\$13.957.400	

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.

159. 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
	Mediante la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios, que desarrollará en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, con sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el contrato, dejando de presente que tales actividades se desarrollarán en el Hospital Militar Central.
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
	Descripción de como a través de la ejecución del contrato se cumplió con la entrega de elementos o bienes. (anexar soportes)
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)

FORMATO	ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISION	CODIGO	GA-GECO-MN-02-FT-04	VERSION	04
		Página:	3 de 3		

DATOS REQUERIDOS

160. 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
02 de Octubre de 2025	\$909.100	\$367.300	\$470.200

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

161. POLIZAS

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

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL

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.

162. 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.

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Para constancia se firma en Bogotá, a los 31 días DEL MES OCTUBRE DE 2025

EI SUPERVISOR		EI CONTRATISTA	
Nombre	Capitán Laura Juliana Linares Laverde	Nombre Representante Legal	CARLOS ALBERTO TORRES RINCON
Cargo	Coordinador Servicio de Urgencias (E)	Identificación Cc.	1.018.479.695

