

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									
1. DATOS GENERALES									
Datos Generales	Contrato	X	Convenio		Orden		No.	SP-SUMD-0773-2024	
	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	HERNANDEZ ORTIZ LUIS ALVARO								
Identificación (CC – Nit)	80242477								
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						

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

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
		Enero 2025	2173600
		Febrero 2025	2340800
		Marzo 2025	2006400
		Abril 2025	2173600
		Mayo 2025	2340800
		Junio 2025	2173600
		Julio 2025	2006400
		Agosto 2025	2508000
		Septiembre 2025	2006400
		Octubre 2025	836000
VALOR PAGOS EFECTUADOS			20565600
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$ 0
SALDO A LIBERAR			\$4514400,00
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)

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).

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 	FORMATO: ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISION UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	CÓDIGO: GA-GECO-MN-02-FT-04 FECHA DE EMISIÓN: 25-05-2022 VERSIÓN: 04 PÁGINA 1 de 2
---	---	---

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
2/01/2025	\$ 402.200	\$233.400	\$298.800
17/02/2025	\$ 440.500	\$233.400	\$298.800
6/03/2025	\$ 440.500	\$233.400	\$298.800
9/04/2025	\$ 440.500	\$233.400	\$298.800
5/15/2025	440500	\$233.400	\$298.800
6/10/2025	440500	\$233.400	\$298.800
7/15/2025	440500	\$233.400	\$298.800
8/11/2025	440500	\$233.400	\$298.800
9/17/2025	440500	\$233.400	\$298.800
		\$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

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

DATOS REQUERIDOS

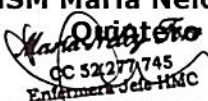
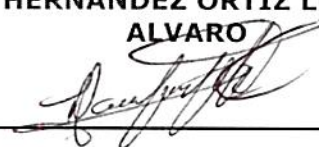
Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes				X	
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)				X	
Oportunidad en la gestión				X	
Calidad del bien o servicio				X	
Cumplimiento				X	

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)

EI SUPERVISOR		EI CONTRATISTA	
Nombre	SMSM Maria Nelcy Toro  CC 52277745 Ente Hospital Militar	Nombre Representante Legal	HERNANDEZ ORTIZ LUIS ALVARO 
Cargo	Servidor Misional en Sanidad Militar	Identificación	80242477