

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-05
 	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-11-2016
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA: 1 de 2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha ENERO DE 2021

CONTRATO No. UNTH0773-2020	OBJETO: AUXILIAR DE ENFERMERIA	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
		Fecha de suscripción: 01/12/2020	
		Valor inicial: \$19.210.000,00	
		Adiciones:	
		Valor Total : \$19.210.000,00	
		Registro Presupuestal SIIF No 2020. 419320 DINÁMICA Net No 4137 Fecha: Registro	
		Presupuestal SIIF No 2021. :5521 DINÁMICA Net No 8 Fecha: 15/01/2021	
		Garantía No.: NA	
		Aseguradora: NA	
		Fecha de aprobación de la Garantía: NA	
		Fecha de la notificación del Supervisor: 01/12/2020	
		Fecha del Acta de Inicio : 01/12/2020	
		Plazo de ejecución del Contrato : DE: 01/12/2020 HASTA: 31/10/2021	
Vigencia del Contrato : 31/10/2021			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: RAMIREZ CHAVEZ MARY LUZ		NIT: 53081364	
		Dirección : CALLE 1 SUER N° 536-15	
		Teléfono Cel. : 3134137917 Fijo: 3134137917	
		Cuenta Bancaria No. <u>000500087697</u>	
		Banco: Davivienda	
		Clase de Cuenta: AHORROS	

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO ESTATAL No. UNTH0773-2020 CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES.	2	ENERO DE 2021	NOCHE 2	\$1.634.260,00
Saldo del Contrato				\$15.759.000,00

Nº CONTRATO	DESCRIPCION- OBJETO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VALOR DEL MES	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR LIBERACION
UNTH0773-2020	AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$19.210.000,00	\$1.700.000,00	\$1.634.260,00	\$15.759.000,00	\$116.740,00

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	04
		Página:	2 de 2		

OBSERVACION: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DIA CON LOS APORTES HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020

No. PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO
10334090239	\$271.700,00	12/02/2020

Observaciones: SE PRESENTARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES:

NOVEDAD	FECHA NOVEDAD
FALTANTE	22/12/2020

Nº CUENTA	MES	CANTIDAD SE SOLICITA LIBERACION	VALOR DEL MES A RECONOCER	VALOR TOTAL MES	JUSTIFICACION (Liberación)
ENERO DE 2021	ENERO DE 2021	\$116.740,00	\$1.634.260,00	\$1.751.000,00	FALTANTE

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Teniente Jessei Katherine Fuentes Pinzón Oficial Subalterno en Comisión Administrativa Pública Servicio de Enfermería (e) Supervisora Contrato	
NUMERO DE CÉDULA: 1010191068	
FIRMA:  	