

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 DICIEMBRE DE 2020

FECHA: DICIEMBRE DE 2020					
CONTRATO No. 0560/2020	OBJETO: PROFESIONAL DE ENFERMERIA	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
		Fecha de suscripción: 01/12/2020			
		Valor inicial: \$38.420.000,00			
		Adiciones:			
		Valor Total : \$38.420.000,00			
		Registro Presupuestal SIIF No 2020.354120354120		DINÁMICA Net No 3453	Fecha:
		Registro Presupuestal SIIF No 2021. :		DINÁMICA Net No	Fecha
		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: VENEGAS PRIETO LINA MARIA		NIT: 1071164796			
		Dirección : CALLE 6 A N 5-39			
		Teléfono Cel. : 3103075988	Fijo:3103075988		
		Cuenta Bancaria No. <u>047341003</u>			
		Banco: BANCO BOGOTA			
		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. 0560/2020 CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES.	1	DICIEMBRE DE 2020	NOCHE 2	\$3.400.000,00
Saldo del Contrato				\$35.020.000,00

Nº CONTRATO	DESCRIPCION- OBJETO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VALOR DEL MES	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR LIBERACION
0560/2020	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	\$38.420.000,00	\$,00	\$3.400.000,00	\$35.020.000,00	\$,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 NOVIEMBRE DE 2020

No. PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO
9413630181	\$420.800,00	12/10/2020

Observaciones: SE PRESENTARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES:

NOVEDAD	FECHA NOVEDAD

Nº CUENTA	MES	CANTIDAD SE SOLICITA LIBERACION	VALOR DEL MES A RECONOCER	VALOR TOTAL MES	JUSTIFICACION (Liberación)
1	DICIEMBRE DE 2020	\$,00	\$3.400.000,00	\$3.400.000,00	

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: 	