

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 638

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha FEBRERO DE 2021

CONTRATO No. UNTH0842-2020	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. 424720		DINAMICA Net No 4189	Fecha: Registro
		Presupuestal SIIF No 2021. :37621		DINÁMICA Net No 151	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: VARGAS PEÑA YENNY PAOLA		NIT: 1030582256			
		Dirección : CALLE 54C N 91 B 11 SUR			
		Teléfono Cel. : 3143441589 Fijo:7239286			
		Cuenta Bancaria No. <u>004870435379</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. UNTH0842-2020 CLÁUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES.	3	FEBRERO DE 2021	NOCHE 2	\$1.751.000,00
Saldo del Contrato				\$14.008.000,00

Nº CONTRATO	DESCRIPCION- OBJETO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VALOR DEL MES	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR LIBERACION
UNTH0842-2020	AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$19.210.000,00	\$3.451.000,00	\$1.751.000,00	\$14.008.000,00	\$,00

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	04
		Página:	2 de 638		

OBSERVACION: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DIA CON LOS APORTES HASTA EL MES DE ENERO DE 2021

No. PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO
9414603649	\$281.200,00	02/01/2021

Observaciones: SE PRESENTARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES:

NOVEDAD	FECHA NOVEDAD
SE ANEXA INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, P MANEJO DE INSUMOS HOSPITALARIOS	

Nº CUENTA	MES	CANTIDAD SE SOLICITA LIBERACION	VALOR DEL MES A RECONOCER	VALOR TOTAL MES	JUSTIFICACION (Liberación)
3	FEBRERO DE 2021	\$,00	\$1.751.000,00	\$1.751.000,00	SE ANEXA INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR MAL MANEJO DE INSUMOS HOSPITALARIOS

 Mayor Carolina Silva Henao Oficial Superior en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública Servicio de Enfermería Hospital Militar Central Supervisora Contrato
NUMERO DE CÉDULA: 55304157
FIRMA: