

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-02-FT-05
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra fuerza, siempre por Colombia	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 05-02-2021
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	VERSIÓN: 06
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA: 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: MARZO -2021

<u>TIPO DE CONTRATACION</u>	<u>CONTRATACION DIRECTA</u>	<u>CONTRATO No.</u>	<u>0016-2021</u>	<u>No. PROCESO EN EL SECOP II</u>	<u>CPSUNTH-0006-2021</u>
-----------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
0016-2021	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Fecha de suscripción: 07/01/2021
		Valor inicial \$17.159.800,00
		Adiciones
		1- \$ _____
		2- \$ _____
		Reducciones
		1- \$ _____
		2- \$ _____
		Valor Total \$17.159.800,00
		Registro Presupuestal SIIF No 110421
		Fecha: 02/16/2021 07/01/2021
		CDP No. 6721
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: CORTES PIÑEROS MARIA EMMA		Garantía No.: NA
		Aseguradora: NA
		Fecha de aprobación de la Garantía: NA
		Fecha de la notificación del Supervisor 07/01/2021
		Fecha del Acta de Inicio 07/01/2021
		Plazo de ejecución del Contrato 31/10/2021
		Vigencia del contrato: 31/10/2021
		NIT/C.C.: 1000239518
		Dirección:
		Teléfono: 3134104695
		Cuenta Bancaria No. 91204173970
		Banco: BANCOLOMBIA
		Clase de Cuenta Ahorros ☒ Corriente ☐

Forma de pago:

- Dentro de los 30 días calendario

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	06
		Página:	2 de 2		

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO ESTATAL No. 0016-2021 CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES.	3	MARZO-2021		\$1.751.000,00
Saldo del contrato				\$12.257.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE (\$\$1.751.000,00)

Nº CONTRATO	DESCRIPCION- OBJETO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VALOR DEL MES	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR LIBERACION
0016-2021	AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$17.159.800,00	\$3.151.800,00	\$1.751.000,00	\$12.257.000,00	\$,00

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

No. PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO
8611582982	\$281.200,00	03/02/2021

Información que debe transcribir para el informe de supervisión de Bienes y/o Servicios a recibir:

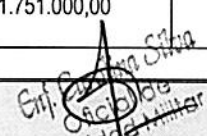
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente; así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Observaciones:

NOVEDAD	FECHA NOVEDAD

Nº CUENTA	MES	CANTIDAD SE SOLICITA LIBERACION	VALOR DEL MES A RECONOCER	VALOR TOTAL MES	JUSTIFICACION (Liberación)
3	MARZO DE 2021	\$,00	\$1.751.000,00	\$1.751.000,00	


 Mayor Carolina Silva Henao
 Oficial Superior en Comisión Administrativa
 Permanente en la Administración Pública
 Servicio de Enfermería
 Supervisora Contrato

NUMERO DE CÉDULA: 55.304.157

FIRMA: