HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITES DE PAGO	CODIGO: GA-GECO-MN-02-FT-05
	UNIDAD COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 05-02-2021
	PROCESO: GESTION DE ADQUISICIONES	VERSIÓN: 06
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 2

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 26/11/2021

TIPO DE CONTRATACION	Suministro	**CONTRATO No.**	CTO-388/2019	**No. DEL PROCESO EN EL SECOP II**	LP 015 - 2019 HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CTO-388/2019	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DESTINADOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		4/12/2019
		Valor inicial:		$2.435.705.000
		VIGENCIA 2019		$74.000.000
		VIGENCIA 2020		$891.000.000
		VIGENCIA 2021		$918.450.000
		VIGENCIA 2022		$552.255.000
		Adiciones		
		1-		
		2-		
		3-		
		Reducciones:		
		1- VG.2020		$250.000.000
		2-		
		Valor Total $		$2.185.705.000
		Registro Presupuestal	SIIF	NET
			458719	
		Fecha:	13/12/2019	
		CDP No.	111319	
		Garantía CUMPLIMIENTO	18-44-101065726	
		Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
		Fecha de aprobación de la Garantía:		18/12/2019
		Fecha de la notificación del Supervisor:		26/12/2019
		Fecha del Acta de Inicio :		27/12/2019
		Plazo de ejecución	Inicia	Finaliza
			6/12/2019	31/07/2022
		Vigencia del Contrato:		31/01/2023
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: QUINBERLAB SA		NIT:		800005736
		Dirección: Calle 67 No. 5-42		
		Teléfono:		3484310
		Cuenta Bancaria No.		013-36709-9
		Banco:		ITAU
		Clase de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMATO	INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITTES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-02-FT-	VERSION	06
		Página:	2 de 2		

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DESTINADOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FEB223825	4/10/2021	ZB000000000512	**$86.203.450**
	FEB224302	19/10/2021	ZB000000000527	**$3.382.000**
Total del mes				**$ 89.585.450**
Saldo del contrato				**$ 874.769.050**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE $89.585.450

LETRAS : OCHENTA Y NUEVE MILLONES, QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

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 presentó 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: SE REALIZA CAMBIO DE SUPERVISOR SEGÚN NOTIFICACION No. 166903 DEL 19/11/2021

VIGENCIA	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE EJECUTAR
2019	$ 74.000.000	$ 0
2020	$ 891.000.000	$ 0
2021	$ 595.935.950	$ 322.514.050
2022	$ 0	$ 552.255.000
Total	$ 1.560.935.950	$ 874.769.050

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:	**MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES**
NUMERO DE CEDULA:	**51871493**
FIRMA	