| 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:** | 9/1122021 | | | | |
| **TIPO DE CONTRATACION** | Suministro | **CONTRATO No.** | CTO-394/2019 | **No. DEL PROCESO EN EL SECOP II** | LP 015 - 2019 HOMIL |

| CONTRATO No. | OBJETO: | DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|
| CTO-394/2019 | SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DESTINADOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL | **Fecha de suscripción:** | | **9/12/2019** |
| | | **Valor inicial:** | | **$245.397.000** |
| | | | | |
| | | **VIGENCIA 2019** | | **$7.000.000** |
| | | **VIGENCIA 2020** | | **$90.000.000** |
| | | **VIGENCIA 2021** | | **$92.700.000** |
| | | **VIGENCIA 2022** | | **$55.697.000** |
| | | **Adiciones** | | |
| | | **1-** | | |
| | | **2-** | | |
| | | **3-** | | |
| | | **Reducciones:** | | |
| | | **1- VIG-2021** | | **$70.000.000** |
| | | **2-** | | |
| | | **Valor Total $** | | **$175.397.000** |
| | | **Registro Presupuestal** | **SIIF** | **NET** |
| | | | **459219** | |
| | | **Fecha:** | | **13/12/2019** |
| | | **CDP No.** | | |
| | | **Garantía CUMPLIMIENTO** | **3111523** | |
| | | **Aseguradora:** | **LIBERTY SEGUROS** | |
| | | **Fecha de aprobación de la Garantía:** | | **9/12/2019** |
| | | **Fecha de la notificación del Supervisor:** | | **26/12/2019** |
| | | **Fecha del Acta de Inicio :** | | **28/12/2019** |
| | | **Plazo de ejecución** | **Inicia** | **Finaliza** |
| | | | **9/12/2019** | **31/07/2022** |
| | | **Vigencia del Contrato:** | **31/01/2023** | |
| **RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:** | | **NIT:** | | **900274326-6** |
| | | **Dirección: KR 43 N. 6 - 40** | | |
| **STOCK PHARMACIA S.A.S** | | **Teléfono:** | **2687977** | |
| | | **Cuenta Bancaria No.** | **0066-194358** | |
| | | **Banco:** | **bbva** | |
| | | **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 | Valor $ |
|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DESTINADOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL | SP-1484 | 28/09/2021 | ZB000000000531 | **$1.461.251** |
| **Total del mes** | | | | **$ 1.461.251** |
| **Saldo del contrato** | | | | **$ 76.439.762** |

**VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE** **$1.461.251**

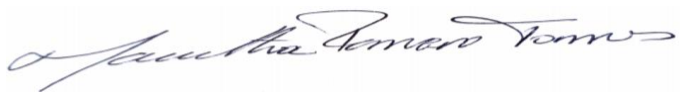
**LETRAS :** **UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS**

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 delega supervisión mediante Id: 166903 del 19 de noviembre del 20221 a Martha Consuelo**

| VIGENCIA | VALOR EJECUTADO | PENDIENTE EJECUTAR |
|---|---|---|
| 2018 | $ 0 | $ 0 |
| 2019 | $ 7.000.000 | $ 0 |
| 2020 | $ 90.000.000 | $ 0 |
| 2021 | $ 71.957.238 | $ 20.742.762 |
| 2022 | $ 0 | $ 55.697.000 |
| Total | $ 168.957.238 | $ 76.439.762 |

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