HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE	CODIGO: GA-GECO-MN-02-FT-05
	UNIDAD COMPRAS, LICITACIONES Y	FECHA DE EMISIÓN: 05-02-2021
	PROCESO: GESTION DE	VERSION: 06
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	PÁGINA 1 DE 2

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 30 DE ABRIL 2022

TIPO DE CONTRATACION	Suministro	CONTRATO No.	CTO-079-2022	No. DEL PROCESO EN EL SECOP II	MC-050-2022-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CTO-079-2022	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS (AGUJAS PARA BIOPSIA DE PRÓSTATA) REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Fecha de suscripción:		16/12/2022
		Valor inicial:		$10.000.000,00
		VIGENCIA 2021		$0
		VIGENCIA 2022		$10.000.000
		Adiciones		$0,00
				$0,00
				$0,00
		Reducciones:		$0,00
				$0,00
				$0,00
		Valor Total $		$10.000.000,00
		Registro Presupuestal	SIIF	NET
			232222	
		Fecha:		16/12/2022
		CDP No.		45222
		Garantía CUMPLIMIENTO		45-44-101137435
		Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A
		Fecha de aprobación de la Garantía:		13/04/2022
		Fecha de la notificación del Supervisor:		13/04/2022
		Fecha del Acta de Inicio :		5/01/2019
		Plazo de ejecución	Inicia	Finaliza
			16/12/2022	15/06/2023
		Vigencia del Contrato: Plazo de ejecución más seis meses mas.31/07/2022		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		
TM MEDICAS S.A	NIT:	800108708
	Dirección:	CRA 43A No 5A 17
	Teléfono:	5240015
	Cuenta Bancaria No.	6510870804
	Banco:	BANCOLOMBIA
	Clase de Cuenta:	Ahorros: — / Corriente: X

FORMATO	INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITTES A PAGO	CODIGO	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 $
SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS (AGUJAS PARA BIOPSIA DE PRÓSTATA) REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	FE4292	25/04/2022	ZC000000001717	$ 4.099.550,00
Total del mes			**$**	**4.099.550,00**
				$ 10.000.000,00
Saldo del contrato			**$**	**5.900.450,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE **$4.099.550**

LETRAS : **CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS**

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha ABRIL del 2022.
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.
DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA

OBSERVACIONES:

VIGENCIA	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE EJECUTAR
2021	$4.099.550	$ 5.900.450,00
2022		
TOTAL CONTRATO	$ 4.099.550,00	$ 5.900.450,00
	$ 10.000.000,00	

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:	**MARTHA RODRIGUEZ FIGUEROA**
NUMERO DE CEDULA:	**51.615.847**
FIRMA	