HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	31/05/2022				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	SMC	N° DE PROCESO EN EL SECOP II /	025-2022 HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
057-2022	"SUMINISTRO E INTALACION DE SEÑALIZACIÓN AQUITECTONICA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	Fecha de suscripción:		29/03/2022
		Valor inicial:	$	31.244.960,00
		VIGENCIA AÑO (Ej:2022)	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	N/A	
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :		
		1-	N/A	
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	31.244.960,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			212222	2223
			Fecha:	29/03/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	8CH-15-46-101027447	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	29/03/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Diana Marcela Rodriguez Gonzalez - 12/04/2022	
		Fecha de inicio de contrato	12/04/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			12/04/2022	15/12/2022
		Vigencia del Contrato: Plazo de ejecución y seis (6) meses mas		
		Prorrogas: Ninguna		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900986005-2		
Andez Alianzas Estratégicas S.A.S		Dirección: Calle 9 #3-11 Facatativá		
		Teléfono: 3154546120		
		Cuenta Bancaria No. 37200000378		
		Banco: Bancolombia		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X	

FORMA DE PAGO:

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
Se inicio el requierimiento al proveedor para su elaboración, se anexan correo sopote					
					$ -
					$ -
Total del mes					**$ 31.244.960,00**
Saldo del contrato					**$ 31.244.961,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**NINGUNA**
VALOR EN LETRAS :	**NINGUNA**

NINGUNA

OBSERVACIONES (NINGUNA):
NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	**$ 31.244.960,00**		**$ 0,00**	**$ 31.244.960,00**
VALOR TOTAL	**VALOR TOTAL CONTRATADO**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**VALOR LIBERADO**	**VALOR TOTAL PENDIENTE POR**

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: DIANA MARCELA RODRIGUEZ G
NUMERO DE CEDULA: 52717479
FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	**X**	**1**
Acta de supervisión y/o Factura	**X**	**1**
Pago de Seguridad Social	**X**	**1**