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:	05/08/2022				
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios	TIPO DE PROCESO	Mínima cuantía	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	MC-069-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
089-2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ACCESORIOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA EL CAPNOGRAFO TRANSCUTANEO MARCA SENTEC MODELO SDM DE LA UCI PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		20/04/2022
		Valor inicial:	$	1.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	1.000.000,00
		VIGENCIA AÑO (Ej: 2021)	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	1.000.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			38022	38022
			Fecha:	02/03/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	14-44-101152489	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	26/04/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	CT. NANCY CHAPARRO CHAPARRO 29/06/2022	
		Fecha de inicio de contrato	28/04/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			28/04/2022	31/10/2022
		Vigencia del Contrato:		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT:901253170		
CLINICAL SALES AND MARKETING INC CO SAS		Dirección: CALLE 1 N 40 D 42 BARRI CARABELAS BOGOTA		
		Teléfono:57-1-7025433		
		Cuenta Bancaria No.535-001184		
		Banco:BANCO DE OCCIDENTE		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: El Hospital Militar Central cancelará el valor del contrato que llegare a suscribirse se cancelará mediante PAGOS PARCIALES, previo informe de supervisión, dentro de los noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ACCESORIOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA EL CAPNOGRAFO TRANSCUTANEO MARCA SENTEC MODELO SDM DE LA UCI PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total del mes					**$ -**
Saldo del contrato					**$ 1.000.000,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**N/A**
VALOR EN LETRAS :	**N/A**

NOTA 1: N/A

OBSERVACIONES:

1.El mantenimiento preventivo se realiza el 26-07-2022, se esta a la espera de que la empresa realice la facturacion correspondiente, para dar tramite a pago mediante el respectivo informe de supervision.

2.La hoja de vida del equipo se actualiza con el reporte de mantenimiento que la empresa entregue al biomedico de la institucion.

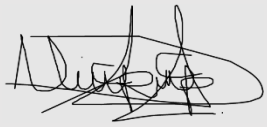
NOTA 2:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00
AÑO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: CT. NANCY CHAPARRO CHAPARRO

NUMERO DE CEDULA: 52.916.549

FIRMA :



DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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

Elaboró: José Nicolás Sandoval Báez
Técnico de Servicios
Área Equipo Biomédico