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:	mayo -2022				
TIPO DE CONTRATO	207/2022 ADQUISISCION	TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	MC 164-2022

CONTRATO Nº/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
207.2022	ADQUISICION DE CARROS DE TRANSPORTE DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ESTERIL EN SALAS DE CIRUGIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción: 15/07/2022		
		Valor inicial:	$	28.559.021,00
		VIGENCIA AÑO (EJ:2022)	$	28.599.021,00
		Adiciones (Si aplica) :	NO APLICA	
		1-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	NO APLICA	
		1-	$	-
		Valor Total Contrato	$	28.559.021,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	Nº CDP (SIIF).
			302722	3142
			Fecha:18/07/2022	18/07/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	21-46-101049371	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	18-07-2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	SMSM MARTHA LIGIA CASTAÑO ARROYO 18 JULIO 2022	
		Fecha de inicio de contrato	18/07/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			18/07/2022	31/08/2022
		Vigencia del Contrato: 31/08/2022		
		Prorrogas: NO APLICA		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 830 142 253-0		
MEDICOX		Dirección: CALLE 26 40-03		
		Teléfono: 313 28646206		
		Cuenta Bancaria No 03318980996		
		Banco: Bancolombia		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CONSIGNACION CUENTA DE BANCARIA

Powered by CamScanner

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

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
no hubo facturacion					
					$ -
					$ -
Total del mes					
Saldo del contrato					284.474.610.

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

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales Planilla – correspondiente al mes de
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de; así mismo certifico que el/la) contratista presento 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.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

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 (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 28.559.021,00	$ 27.213.768,00	$ 1.385.253,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 28.559.021,00	$ 27.213.768,00	$ 1.385.253,00	$ 0,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: CF ANDRES JIMENEZ MONTEALEGRE
SALAS DE CIRUGIA
FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: Dr EDUARDO MEDINA DIAZ (E)	FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: CORONEL HANS FRED GARCIA ARAQUE

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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

Powered by CamScanner