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:	29/12/2022				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	MÍNIMA CUANTÍA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	MC-307-2022

CONTRATO Nº/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
307-2022	"Prestación de servicios para la realización de estudios de alergia mediante el empleo de pruebas cutáneas de punción prick test, pruebas de parche o epicutánea y realización de inmunoterapia específica con alergenos requeridos, con el objeto de mejorar los procesos de diagnóstico y tratamiento de patologías alérgicas e inmunológicas en los pacientes pediátricos y adultos; consulta ambulatoria de alergología e inmunología para pacientes adultos del Hospital Militar Central"	Fecha de suscripción:	18/11/2022	
		Valor inicial:	$ 481.637.039,00	
		VIGENCIA AÑO 2022	$ 15.000.000	
		VIGENCIA AÑO 2023	$ 125.160.000	
		VIGENCIA AÑO 2024	$ 128.914.800	
		VIGENCIA AÑO 2025	$ 132.782.240	
		VIGENCIA AÑO 2026 hasta Julio	$ 79.779.999	
		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 481.637.039	
		Adiciones (Si aplica) :	$ -	
		1-	$ -	
		2-	$ -	
		3-	$ -	
		4-	$ -	
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$ -	
		1-	$ -	
		2-	$ -	
		3-	$ -	
		4-	$ -	
		Valor Total Contrato	$ 481.637.039	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	Nº CDP (SIIF).
			99422	145322
			Fecha: 21/11/2022	
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	NB-100233657	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS MUNDIAL	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	18/11/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Claudía Patricia Alarcón Avila fecha: 1/12/2022	
		Fecha de inicio de contrato	23/11/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			23/11/2022	31/7/2026
		Prorrogas:	En tiempo	
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT:830027158-3		
RIESGO DE FRACTURA S.A.	Dirección: Carrera 20 No 74-46		
	Teléfono: 7466400		
	Cuenta Bancaria No. 19345455391		
	Banco: BANCOLOMBIA S.A.		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X

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 $
"Prestación de servicios para la realización de estudios de alergia mediante el empleo de pruebas cutáneas de punción prick test, pruebas de parche o epicutánea y realización de Inmunoterapia específica con alergenos requeridos, con el objeto de mejorar los procesos de diagnóstico y tratamiento de patologías alérgicas e inmunológicas en los pacientes pediátricos y adultos; consulta ambulatoria de alergología e Inmunología para pacientes adultos del Hospital Militar Central"	N/A	83067	2/12/2022	Control especialisa alergología	$ 60.203,00
	N/A	83046	1/12/2022	Consulta primera vez especialisa alergología	$ 60.203,00
	N/A	83932	7/12/2023	Prueba intradérmica de alergia	$ 191.700,00
	N/A	83375	5/12/2022	Consulta primera vez especialisa alergología	$ 60.203,00
	N/A	83373	5/12/2022	Consulta primera vez especialisa alergología	$ 60.203,00
	N/A	83648	6/12/2022	Inmunoterapia con extracto alergénico subcutáneo	$ 198.566,00
	N/A	83211	2/12/2022	Inmunoterapia con extracto alergénico subcutáneo	$ 198.566,00
	N/A	83589	6/12/2022	Inmunoterapia con extracto alergénico subcutáneo	$ 198.566,00
	N/A	83496	5/12/2022	Control especialisa alergología	$ 60.203,00
	N/A	83629	6/12/2022	Consulta primera vez especialisa alergología	$ 60.203,00
	N/A	82978	1/12/2022	Control especialisa alergología	$ 60.203,00
	N/A	83838	7/12/2022	Prueba intradérmica de alergia	$ 191.700,00
	N/A	83904	7/12/2022	Control especialisa alergología	$ 60.203,00
N/A					$ 1.460.722,00
Saldo del contrato					$ 480.176.317,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$1.460.722,00**
VALOR EN LETRAS :	UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00/100 PESOS

NOTA 1: Se anexa certificado de pago de parafiscales del mes de Noviembre 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.
Según soporte del revisor fiscal de FRACTURAS S.A.

OBSERVACIONES:

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	$ 15.000.000,00	$ 1.460.722,00	$ 0,00	$ 13.539.278,00
AÑO 2023	$ 125.160.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.160.000,00
AÑO 2024	$ 128.914.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.914.800,00
AÑO 2025	$ 132.782.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.782.240,00
AÑO 2026	$ 79.779.999,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.779.999,00
VALOR TOTAL	$ 481.637.039,00	$ 1.460.722,00	$ 0,00	$ 480.176.317,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	SMSM Claudia Patricia Alarcón Avila
NUMERO DE CEDULA:	55.160.837
FIRMA:	Claudia P. Alarcón Pediatra Neonatóloga C.C. 55.160.837

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: Alejandra Galindo	Dra.
FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: Coronel Médico Hans Fred Garcia Araque	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	se anexa	15
Acta de supervisión y/o Factura	se anexa	1
Pago de Seguridad Social	Se anexa	1