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:	31/10/2022				
TIPO DE CONTRATO	Suministros	TIPO DE PROCESO	Mínima cuantía	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	MC-211-2022-HOMIL

CONTRATO Nº/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CTO - 232/2022	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS (LENTES RÍGIDOS) PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE SEGMENTO ANTERIOR DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Fecha de suscripción:		9/08/2022
		Valor inicial:	$	18.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2018	$	-
		VIGENCIA AÑO 2019	$	-
		VIGENCIA AÑO 2020	$	-
		VIGENCIA AÑO 2021	$	-
		VIGENCIA AÑO 2022	$	18.000.000,00
		Adiciones	$	-
		VIGENCIA AÑO 2018	$	-
		VIGENCIA AÑO 2019	$	-
		VIGENCIA AÑO 2020	$	-
		VIGENCIA AÑO 2021	$	-
		VIGENCIA AÑO 2022	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones	$	-
		VIGENCIA AÑO 2018	$	-
		VIGENCIA AÑO 2019	$	-
		VIGENCIA AÑO 2020	$	-
		VIGENCIA AÑO 2021	$	-
		VIGENCIA AÑO 2022	$	-
		Valor Total Contrato	$	18.000.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			331122	45622
			Fecha:	22/07/2022
		Garantía Cumplimiento		3404942-9
		Aseguradora		SURAMERICANA
		Fecha de aprobación de la Garantía		8/08/2022
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		Martha Rodríguez Figueroa 09/08/2022
		Fecha de inicio de contrato		11/08/2022
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			11/08/2022	15/12/2022
		Vigencia del Contrato:	15/12/2022	
		Prorrogas:	En tiempo	
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT:	802017441	
LENTECH S.A	Dirección:	CO-ATL-08001 - Barranquilla Departamento: Atlántico	
	Teléfono:	3168340577	
	Cuenta Bancaria No.	48327622771	
	Banco:	BANCOLOMBIA	
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
		X	

FORMA DE PAGO: SESENTA (60) DÍAS

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 $
SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS (LENTES RÍGIDOS) PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE SEGMENTO ANTERIOR DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total del mes					**$ -**
Saldo del contrato					**$ 18.000.000,00**

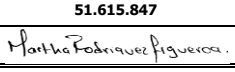
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$0,00**
VALOR EN LETRAS :	**CERO PESOS M/Cte**

NOTA 1: N/A

OBSERVACIONES: EN ESTE MES NO HUBO MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

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 2018	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2019	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2020	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2021	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2022	$ 18.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000.000,00
VALOR TOTAL	$ 18.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000.000,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	**Martha Rodríguez Figueroa**
NUMERO DE CEDULA:	**51.615.847**
FIRMA :	

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: N/A

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: N/A

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	X	2
Pago de Seguridad Social	N/A	N/A