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:	31/08/2022				
TIPO DE CONTRATO	Suministro	TIPO DE PROCESO	CTO-016-2022	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	CD-010-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CTO-016-2022	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO DE ALTO COSTO GLUTAMINA (DIPEPTIVEN) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Fecha de suscripción:		18/02/2022
		Valor inicial:	$	33.028.701,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	33.028.701,00
		VIGENCIA AÑO	$	-
		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	$	33.028.701,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			179222	27522
			Fecha:	25/02/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	18-46-101014241	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	24/02/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	24/02/2022	
		Fecha de inicio de contrato	25/02/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			25/02/2022	15/12/2022
		Vigencia del Contrato: 15/12/2022		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900402080		
FRESENIUS KABI		Dirección: Av. Cra 7 N° 155C - 20 Piso 40		
		Teléfono: 7560404		
		Cuenta Bancaria No. 401603436		
		Banco: BBVA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	O8
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE MEDICAMENTO DE ALTO COSTO GLUTAMINA (DIPEPTIVEN) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Farmacia de Tecnologia en Salud	FV93158	19/08/2022	ZC000000002657	$ 4.581.120,00
	Farmacia de Tecnologia en Salud	FV 94031	26/08/2022	ZC000000002712	$ 4.581.120,00
Total del mes					**$ 9.162.240,00**
Saldo del contrato					**$ 21.575.901,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$9.162.240,00**
VALOR EN LETRAS :	**NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS.**

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.

OBSERVACIONES: EN EL PRESENTE MES NO HUBO ROTACIÓN NI MOVIMIENTOS DE INSUMOS.

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	$ 33.028.701,00	$ 11.452.800,00	$ 0,00	$ 21.575.901,00
AÑO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 33.028.701,00	$ 11.452.800,00	$ 0,00	$ 21.575.901,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES

NUMERO DE CEDULA: 51871493

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		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		