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:	30/09/2022				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	175-2022	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II /	MC-160-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
175-2022	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CUIDADO RESPIRATORIO, DESTINADOS A LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		14/06/2022
		Valor inicial:	$	24.613.328,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	24.613.328,00
			$	-
			$	-
			$	-
			$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	24.613.328,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			284022	68522
			Fecha:	21/06/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	21-46-101048626	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO SA	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	22/06/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	21/06/2022	
		Fecha de inicio de contrato	23/06/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE
			23/06/2022	15/12/2022
		Vigencia del Contrato:15/12/2022		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900169174		
INTERSURGICAL S.A.S		Dirección:KM 2.5 AUTOPISTA MEDELLÍN PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BODEGA 69		
		Teléfono:5897515		
		Cuenta Bancaria No.18340415051		
		Banco:BANCOLOMBIA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: Sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato

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 ELEMENTOS DE CUIDADO RESPIRATORIO, DESTINADOS A LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	N/A	N/A	N/A	N/A
Total del mes					**$ -**
Saldo del contrato					**$ 19.646.030,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$0,00**
VALOR EN LETRAS :	**N/A**

NOTA 1: 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 y obligaciones contractuales.

OBSERVACIONES: EN EL PRESENTE MES NO SE PRESENTARON MIVIMIENTOS DE FACTURAS

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	**$ 24.613.328,00**	**$ 4.967.298,00**	**$ 0,00**	**$ 19.646.030,00**
VALOR TOTAL	**$ 24.613.328,00**	**$ 4.967.298,00**	**$ 0,00**	**$ 19.646.030,00**
	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		