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	254-2022	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II /	MC-236-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
254-2022	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (JERINGAS PARA NUTRICIÓN ENTERAL	Fecha de suscripción:		2/09/2022
		Valor inicial:	$	9.558.000,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	9.558.000,00
			$	-
			$	-
			$	-
			$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	9.558.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			118422	366922
			Fecha:	8/09/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	380-47-994000127598	
		Aseguradora (Si aplica):	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	8/09/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	7/09/2022	
		Fecha de inicio de contrato	12/09/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			12/09/2022	30/11/2022
		Vigencia del Contrato:30/11/2022		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 830126596		
HB SUPPLIER S.A.		Dirección:Carrera 21 a No. 172-17		
		Teléfono:6780040		
		Cuenta Bancaria No.372152482-79		
		Banco:BANCOLOMBIA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: Noventa (90) 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 CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (JERINGAS PARA NUTRICIÓN ENTERAL	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	HBFE3566	26/09/2022	ZC000000002954	$ 9.556.926,00
Total del mes					**$ 9.556.926,00**
Saldo del contrato					**$ 1.075,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$9.556.926,00**
VALOR EN LETRAS :	**NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTI SEIS PESOS.**

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:

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	$ 9.558.000,00	$ 9.556.925,00	$ 0,00	$ 1.075,00
VALOR TOTAL	$ 9.558.000,00	$ 9.556.925,00	$ 0,00	$ 1.075,00
	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		