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:	31/01/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministro	TIPO DE PROCESO	Mínima cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	LP-014-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CTO-378-2022	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-202	Fecha de suscripción:		22/12/2022
		Valor inicial:	$	292.124.929,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	292.124.929,00
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2.	$	-
		3-		
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	292.124.929,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			154322	610422
			Fecha:	27/12/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	18-44-101085943 - 1840101063511	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO SA	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	27/12/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Martha Consuelo Romero Torres 26/12/2022	
		Fecha de inicio de contrato	29/12/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			29/12/2022	15/11/2023
		Vigencia del Contrato: 15/11/2023		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900147252		
ORDENES Y SUMINISTROS SAS		Dirección: CRA 13A 77A 49		
		Teléfono: 6347244		
		Cuenta Bancaria No. 450800161215		
		Banco: BANCO DAVIVIENDA		
		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 CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-202	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	OYSB34588	12/01/2023	ZD000000003984	$ 58.012.786,00
	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	OYSB34628	17/01/2023	ZD000000003987	$ 2.388.240,00
Total del mes					**$ 60.401.026,00**
Saldo del contrato					**$ 231.723.903,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$60.401.026,00**
VALOR EN LETRAS :	**SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL VEINTI SEIS 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 y obligaciones contractuales.

OBSERVACIONES: PENDIENTE CARGAR FACTURAS A SECOP II, ORDEN DE COMPRA INCOMPLETA PENDIENTE 320 UNIDADES DE PASTA PROTECTORA DE PIEL Y 420 UNIDADES DE POLVO PROTECTOR PIEL .

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 292.124.929,00	$ 60.401.026,00	$ 0,00	$ 231.723.903,00
VALOR TOTAL	$ 292.124.929,00	$ 60.401.026,00	$ 0,00	$ 231.723.903,00
	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:

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

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	1
Pago de Seguridad Social	X	1