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:	20/01/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministros	TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-008-2022-HOMIL	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	CO1.PCCNTR.4303392

CONTRATO Nº/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
No. 341-2022	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE NUTRICIONES PARENTERALES EN LA CENTRAL DE ADECUACION DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL - LOTE Nº2"	Fecha de suscripción:		22/12/2022
		Valor inicial:	$	40.571.436,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$ 2.388.552	
		VIGENCIA AÑO 2023	$ 20.089.738	
		VIGENCIA AÑO 2024	$ 18.093.146	
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	40.571.436,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	Nº CDP (SIIF).
			576722	147122
			Fecha:	19/12/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) : c-100051309		
		Aseguradora (Si aplica): Compañía Mundial de Seguros S.A.		
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	21/12/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Alexander Ramírez Sánchez 19/12/2022	
		Fecha de inicio de contrato	22/12/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			22/12/2022	15/11/2024
		Vigencia del Contrato: 15/05/2025		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 890300292		
Laboratorios Baxter		Dirección: CALLE 36 2 C 22 BARRIO PORVENIR		
		Teléfono: 6024447000		
		Cuenta Bancaria No. 484-62551-2		
		Banco: Banco de Bogotá		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X	

FORMA DE PAGO:

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE NUTRICIONES PARENTERALES EN LA CENTRAL DE ADECUACION DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL - LOTE N°2"	FTS	95227578	11/01/2023		$ 2.304.000,00
					$ -
					$ -
Total del mes					**$ 2.304.000,00**
Saldo del contrato					**$ 38.267.436,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$2.304.000,00**
VALOR EN LETRAS :	**DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS**

NOTA 1: SE TIENE A LA VISTA EL INFORME DEL REVISOR FISCAL Leydi Johana Rivas T.P. 159135-T de 10 de Enero de 2023 donde certifica el apgo de salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. Doy por recibido a satisfacción

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

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	$ 2.388.552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.388.552,00
AÑO XXXX	$ 20.089.738,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.089.738,00
AÑO XXXX	$ 18.093.146,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.093.146,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 40.571.436,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.571.436,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: Alexander Ramírez Sánchez

NUMERO DE CEDULA: 79,384,568

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.	
Acta de supervisión y/o Factura	X	1
Pago de Seguridad Social	X	4