| 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: | 28/02/2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | Suministros | TIPO DE PROCESO | Licitación pública | N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL | LP-015-2022-HOMIL |

| CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA | OBJETO: | DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|
| CTO - 409/2022 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. | Fecha de suscripción: | | 23/12/2022 |
| | | Valor inicial: | $ | 138.467.750,00 |
| | | VIGENCIA AÑO 2022 | $ | 8.875.000,00 |
| | | VIGENCIA AÑO 2023 | $ | 129.592.750,00 |
| | | VIGENCIA AÑO 2024 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2025 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2026 | $ | - |
| | | Adiciones | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2022 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2023 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2024 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2025 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2026 | $ | - |
| | | Reducciones y/o Liberaciones | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2022 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2023 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2024 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2025 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2026 | $ | - |
| | | Valor Total Contrato | $ | 138.467.750,00 |
| | | COMPROMISO PRESUPUESTAL | SIIF | N°CDP (SIIF). |
| | | | 112022 | 14322 |
| | | | Fecha: | 23/12/2022 |
| | | Garantía Cumplimiento | | 14-40-101051985 |
| | | Aseguradora | | SEGUROS DEL ESTADO |
| | | Fecha de aprobación de la Garantía | | 29/12/2022 |
| | | Nombre del Supervisor y fecha de notificación: | | Martha Rodríguez Figueroa 23/12/2022 |
| | | Fecha de inicio de contrato | | 26/12/2022 |
| | | Plazo de ejecución | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
| | | | 26/12/2022 | 15/11/2023 |
| | | Vigencia del Contrato: | 15/11/2023 | |
| | | Prorrogas: | En tiempo | |
| | | 1- | | |
| | | 2- | | |
| | | 3- | | |

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MEDIREX BIC SAS | NIT: | | | 830091676 |
| | Dirección: | | | CO-DC-11001 - Bogotá Departamento: Distrito Capital de Bogotá |
| | Teléfono: | | | 3214931095 |
| | Cuenta Bancaria No. | | | 15412863502 |
| | Banco: | | | Bancolombia |
| | Tipo de Cuenta: | | Ahorros | Corriente |
| | | | | X |

FORMA DE PAGO: NOVENTA (90) DÍAS

| 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 INSUMOS Y DISPOSITIVOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPEUTICOS | Farmacia tecnologías en salud | MDXE93250 | 20/02/2023 | ZD000000004210 | $ 41.755.544,00 |
| **Total del mes** | | | | | **$ 41.755.544,00** |
| **Saldo del contrato** | | | | | **$ 96.712.206,00** |

| | |
|---|---|
| **VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE** | **$41.755.544,00** |
| **VALOR EN LETRAS :** | **CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS** |

**NOTA 1: SE ANEXA CERTIFICADO DE PAGOS DE PARAFISCALES DEL MES DE ENERO DEL 2022**
**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.**
**DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA**

**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 | $ 8.875.000,00 | $ 8.875.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| AÑO 2023 | $ 129.592.750,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 129.592.750,00 |
| AÑO 2024 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| AÑO 2025 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| AÑO 2026 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL | $ 138.467.750,00 | $ 8.875.000,00 | $ 0,00 | $ 129.592.750,00 |
| | VALOR TOTAL CONTRATADO | VALOR TOTAL EJECUTADO | VALOR LIBERADO | VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR |

| | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:** | **Luz María Toloza González** |
| **NUMERO DE CEDULA:** | **39.648.310** |
| **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 | N/A | N/A |
| Acta de supervisión y/o Factura | X | 2 |
| Pago de Seguridad Social | N/A | N/A |