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:	31/03/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministros	TIPO DE PROCESO	Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-003-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CTO - 071/2023	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:		27/02/2023
		Valor inicial:	$	4.920.718.500,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	4.920.718.500,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		VIGENCIA AÑO 2027	$	-
		Adiciones	$	-
		VIGENCIA AÑO 2023	$	-
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones	$	-
		VIGENCIA AÑO 2023	$	-
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		Valor Total Contrato	$	4.920.718.500,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF: 168123	N°CDP (SIIF).: 10323
			Fecha:	26/01/2023
		Garantía Cumplimiento	11-44-101198810	
		Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantía	27/02/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Luz María Toloza González 27/02/2023	
		Fecha de inicio de contrato	1/03/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO: 1/03/2023	FECHA DE TERMINACION: 15/11/2023
		Vigencia del Contrato: 15/11/2023		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT:	830025149	
MEDTRONIC COLOMBIA S.A.		Dirección:	CO-DC - Distrito Capital de Bogotá Departamento: Distrito Capital de Bogotá	
		Teléfono:	7433292	
		Cuenta Bancaria No.	0065140012	
		Banco:	CITIBANK COLOMBIA	
		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	MDTC4128550409	16/03/2023	ZD000000004365	$ 72.828.000,00
	Farmacia tecnologías en salud	MDTC4128546932	7/03/2023	ZD000000004327	$ 7.760.000,00
	Farmacia tecnologías en salud	MDTC4128548751	13/03/2023	ZD000000004349	$ 465.824.548,00
	Farmacia tecnologías en salud	MDTC4128549596	14/03/2023	ZD000000004374	$ 5.355.000,00
	Farmacia tecnologías en salud	MDTC4128550617	16/03/2023	ZD000000004380	$ 16.065.000,00
	Farmacia tecnologías en salud	MDTC4128552673	22/03/2023	ZD000000004417	$ 16.065.000,00
	Farmacia tecnologías en salud	MDTC4128554135	27/03/2023	ZD000000004473	$ 9.850.160,00
	Farmacia tecnologías en salud	MDTC4128554136	27/03/2023	ZD000000004474	$ 20.132.127,00
	Farmacia tecnologías en salud	MDTC4128556097	31/03/2023	ZD000000004518	$ 22.276.800,00
Total del mes					$ 636.156.635,00
Saldo del contrato					$ 4.306.838.665,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$636.156.635,00
VALOR EN LETRAS :	SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

NOTA 1: SE ANEXA CERTIFICADO DE PAGOS DE PARAFISCALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
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 2023	#¡REF!	#¡REF!	$ 0,00	$ 4.306.838.665,00
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
AÑO 2027	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	#¡REF!	#¡REF!	$ 0,00	$ 4.306.838.665,00
	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