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 LP-008-2022-HOMIL	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	CO1.PCCNTR.4303936

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
342-2022	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE NUTRICIONES PARENTERALES EN LA CENTRAL DE ADECUACION DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOTE N°1-3-4-6".	Fecha de suscripción:		22/12/2022
		Valor inicial:	$	1.498.170.942,08
		VIGENCIA AÑO 2022		$ 89.954.704
		VIGENCIA AÑO 2023	$	740.712.227,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	667.504.011,08
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	1.498.170.942,08
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF: 147122	N°CDP (SIIF).: 567522
			Fecha:	14/12/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	71455845	
		Aseguradora (Si aplica): SEGUROS MUNDIAL		
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	19/12/2022	
		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: 20/12/2022	FECHA DE TERMINACION: 15/11/2024
		Vigencia del Contrato: 15/05/2025		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT: 900402080		
FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S	Dirección: Carrera 7 # 155 C - 20 Piso 40. Torre E. North Point. Bogotá D.C..		
	Teléfono: 571 756 04 04		
	Cuenta Bancaria No. 0401001391		
	Banco: BBVA		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros: X	Corriente:

FORMA DE PAGO:

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 PARA LA ELABORACION DE NUTRICIONES PARENTERALES EN LA CENTRAL DE ADECUACION DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOTE N°1-3-4-6".	FTS	FV110663	17/01/20223		$ 69.625.860,00
					$ -
					$ -
Total del mes					**$ 69.625.860,00**
Saldo del contrato					**$ 1.373.412.322,08**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$69.625.860,00**
VALOR EN LETRAS :	**SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS**

NOTA 1: SE TIENE A LA VISTA EL INFORME DEL REVISOR FISCAL de 10 De Enero de 2023 Vivian Stefanny Yacumal Murillo T.P. 187324-T donde certifica el pago 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	$ 89.954.704,00	$ 89.954.704,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO2023	$ 740.712.227,00	$ 34.803.916,00	$ 0,00	$ 705.908.311,00
AÑO 2024	$ 667.504.011,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 667.504.011,08
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 1.498.170.942,08	$ 124.758.620,00	$ 0,00	$ 1.373.412.322,08
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: Alexander Ramírez Sánchez

NUMERO DE CEDULA: 79.384.868.568

FIRMA : Alexander Ramírez Q.F.U.M. Unidad de Farmacia Hospital Militar Central

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	2