

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:	30/03/2023				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	049-2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-001-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
049-2023	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023. SE LE ADJUDICA LOTES 2, 4, 11, 12 y 15.	Fecha de suscripción:		8/02/2023	
		Valor inicial:		\$ 239.550.276,00	
		VIGENCIA AÑO 2022			
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		Adiciones (Si aplica) :			
		1-VIGENCIA AÑO 2022			
		2-		\$ -	
		3-		\$ -	
		4-		\$ -	
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :		\$ -	
		1-		\$ -	
		2-		\$ -	
		3-		\$ -	
		4-		\$ -	
		Valor Total Contrato		\$ 239.550.276,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL		SIIF	N°CDP (SIIF).
				323	157023
				Fecha:	20/02/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :		45-44-101145723	
		Aseguradora (Si aplica):		SEGUROS DEL ESTADO SA	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		20/02/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES	
		Fecha de inicio de contrato		21/02/2023	
		Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
21/02/2023	15/11/2023				
Vigencia del Contrato:		15/11/2023			
Prorrogas:					
1-					
2-					
3-					
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:					
Intercomercial Medica		NIT: 830501223			
		Dirección: CARRERA 66 A NO. 11-07			
		Teléfono: 3158701			
		Cuenta Bancaria No. 025878208			
		Banco: BANCO OCCIDENTE			
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	O8
					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 2022-2023. SE LE ADJUDICA LOTES 2, 4, 11, 12 y 15.		FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	FE62810	1/03/2023	ZD000000004294		\$	15.470.000,00
			FE62980	14/03/2023	ZD000000004360		\$	15.470.000,00
			FE63055	21/03/2023	ZD000000004451		\$	18.418.582,00
Total del mes							\$	49.358.582,00
Saldo del contrato							\$	167.240.276,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$49.358.582,00
VALOR EN LETRAS :	CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.

NOTA 1: 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:
NOTA 2:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	\$ 239.550.276,00	\$ 72.310.000,00	\$ 0,00	\$ 167.240.276,00
VALOR TOTAL	\$ 239.550.276,00	\$ 72.310.000,00	\$ 0,00	\$ 167.240.276,00
	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: N/A	FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: N/A
------------------------------------	---------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		