ultimo

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:	22/02/2023				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	LICITACION PUBLICA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	Nº 020/2022/HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
424/2022	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REHABILITACIÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS FUTURAS 2022-2023 SE LE ADJUDICA EL LOTE N°03, 6 Y 11	Fecha de suscripción:		26/12/2022
		Valor inicial:	$	489.413.000,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	89.120.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	400.293.000,00
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	489.413.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			594522	164122
			26/12/2022	04/11/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	N° 875-47-994000010847 ANEXO 0 Responsabilidad civil N° 030000392768	
		Aseguradora (Si aplica):	SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A Y SURAMERICANA S.A Respectivamente	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	28/12/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	SMSM Ricardo Silva Rueda 28/12/2022	
		Fecha de inicio de contrato	28/12/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			28/12/2022	30/11/2023
		Vigencia del Contrato: La vigencia será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:			
MEDIHUMANA COLOMBIA S.A	NIT/C.C. 830.055.758-1		
	Dirección: Calle 90 N° 19-49 OFC 706		
	Teléfono: 3168752340		
	Cuenta Bancaria N° 011360773		
	Banco: ITAU		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X

FORMA DE PAGO: El valor del contrato lo pagará Hospital Militar Central mediante pagos parciales previo informe de supervision que se cancelarán dentro de los noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE MATERIAL DE REHABILITACIÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS FUTURAS 2022-2023 SE LE ADJUDICA EL LOTE N°03, 6 Y 11	FARMACIA TECNOLOGIAS EN SALUD	MH 68048	01/02/2023	ZD000000004083	$ 3.900.000,00
	FARMACIA TECNOLOGIAS EN SALUD	MH 68127	02/02/2023	ZD000000004084	$ 3.900.000,00
	FARMACIA TECNOLOGIAS EN SALUD	MH 68593	15/02/2023	ZD000000004192	$ 150.096.304,00
Total del mes					$ 157.896.304,00
Saldo del contrato					$ 241.997.736,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$157.896.304,00
VALOR EN LETRAS :	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión certificado de fecha 12 febrero 2023
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (XXXX); así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

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

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 89.120.000,00	$ 89.120.000,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2023	$ 400.293.000,00	$ 158.295.264,00	$ 0,00	$ 241.997.736,00
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 489.413.000,00	$ 247.415.264,00	$ 0,00	$ 241.997.736,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 2: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $5.000.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACION GENERAL			SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: SMSM Ricardo Silva Rueda
NUMERO DE CEDULA: 80.408.996
FIRMA :

NOTA 3: Recuerde que en caso de ser contrato de prestación de servicios profesionales o asistenciales, que no facturen, NO se requieren las firmas de enterado Jefe de Unidad y Subdirector

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: Dr. Juan F. Maldonado S. C.C. 79.376.085 Anestesia - UCI Hospital Militar Central

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	1
Acta de supervisión y/o Factura	X	1
Pago de Seguridad Social	X	1