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: 06-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	ABRIL 05/ 2023				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 076-2022

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
277-2022	ADQUISICIÓN, PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS CRIOCOAGULADOR PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	Fecha de suscripción:		11/10/2022
		Valor inicial:		$ 93,600,000,00
		VIGENCIA AÑO (Ej:2022)		$ 93,600,000,00
		VIGENCIA AÑO (Ej: 2021)	$	-
		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		$ 93,600,000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			10022	4257
			Fecha:	14/10/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :		33-46-101044423
		Aseguradora (Si aplica):		SEGUROS DEL ESTADO S.A.
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		14/10/2022
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		WILLIAM WILCHES RODRIGUEZ 26/09/2022
		Fecha de inicio de contrato		14/10/2022
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			14/10/2022	10/12/2022
		Vigencia del Contrato: 2 MESES		
		Prorrogas: EN TIEMPO		
		1- 4 MESES 10/04/2023		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: : 830062565		
OPIMED SAS		Dirección: Calle 97 No 61-93		
		Teléfono: 6226466		
		Cuenta Bancaria No. 174-111031-33		
		Banco: BANCOLOMBIA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO:

Powered by CamScanner

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
			Página:	2 DE 3	

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
ADQUISICION, PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS		FE42729	5/04/2023		$ 93,600,000,00
					$ -
					$ -
Total del mes					$ 93,600,000,00
Saldo del contrato					$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$ 93.600.000,00
VALOR EN LETRAS :	NOVENTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/03/13 y riesgos profesionales 2023/03/13 Planilla N° 7874284094 – correspondiente al mes de FEBRERO
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (FEBRERO); 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.

EL SUPERVISOR SE PERMITE INFORMAR QUE UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACION SE EVIDENCIA QUE EN LA DECLARACION DE IMPORTACION NO APARECE EL NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO OBJETO DEL CONTRATO LA EMPRESA CONTRATANTE OPIMED SAS ANEXA CUSTOMER CON NUMERO KE-001-2023 DONDE APARECE LA SERIE DEL EQUIPO K09721 DE IGUAL MANERA ANEXA CERTIFICACION DEL AGENTE ADUANERO DONDE SE COMPROMETEN A REALIZAR LA ENTREGA DE LA DECLARACION DE IMPORTACION CORREGIDA EN EL TERMINO DE 30 DIAS, EL EQUIPO SE RECIBE CON 01 SONDA DE RETINA REFERENCIA 25-09-P-8025 S/N K104828, 01 SONDA GLAUCOMA REFERENCIA 2509-P-8021 S/N K105151, 01 PEDAL 6251-0031 SE REALIZA INSTALACION, CAPACITACION, EVALUACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL ASISTENCIAL POR PARTE DE LA FIRMA OPIMED SAS.

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	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 93,600,000,00	$ 93,600,000,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	$ 93,600.000,00	$ 93,600,000,00	$ 0,00	$ 0,00

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalladael cuadro realcionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado / existencias almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: WILLIAM WILCHES RODRIGUEZ
NUMERO DE CEDULA: 79,430,181
FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:
Capitan de Fragata (RA) Oscar Mauricio Villegas Botero
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad de Apoyo Logistico

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: Teniente Coronel (RA) Ricardo Arturo Hoyos Lanziano
Subdirector del Sector Defensa
Subdirector Administrativo

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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

Powered by CamScanner