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:	30/04/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministro	TIPO DE PROCESO	Contratación Directa	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-001-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CTO-053-2023	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. SE LE ADJUDICA LOTE 1.	Fecha de suscripción:		8/02/2023
		Valor inicial:	$	529.203.360,00
		VIGENCIA AÑO 2022		
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1- VIGENCIA 2022	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1- VIGENCIA 2019		
		2- VIGENCIA 2020		
		3-VIGENCIA 2021		
		4-VIGENCIA 2022	$	-
		Valor Total Contrato	$	529.203.360,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			323	156823
			Fecha:	20/02/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	NV-100084757	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS MUNDIAL	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	20/02/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Martha Consuelo Romero Torres 16/02/2023	
		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:		NIT: 830041488		
ALFA TRADING SAS		Dirección: CALLE 23 # 116 - 31		
		Teléfono: 4283966		
		Cuenta Bancaria No. 011407789		
		Banco: ITAU		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X	

FORMA DE PAGO: sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato.

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. SE LE ADJUDICA LOTE 1.	Farmacia tecnologías en salud	INST203232	3/04/2023	ZD000000004529	$ 39.859.764,00
Total del mes					**$ 39.859.764,00**
Saldo del contrato					**$ 437.446.506,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$39.859.764,00**
VALOR EN LETRAS :	**TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS.**

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:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 529.203.360,00	$ 91.756.854,00	$ 0,00	$ 437.446.506,00
VALOR TOTAL	$ 529.203.360,00	$ 91.756.854,00	$ 0,00	$ 437.446.506,00
	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:

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	N/A	N/A
Acta de supervisión y/o Factura	X	2
Pago de Seguridad Social	X	1