

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	Suministros	TIPO DE PROCESO	Mínima cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-003-2023-HOMIL

CONTRATO N° / ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CTO - 058/2023	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Fecha de suscripción:	22/02/2023		
		Valor inicial:	\$	1.584.317.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2023	\$	1.584.317.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2024	\$	-	
		VIGENCIA AÑO 2025	\$	-	
		VIGENCIA AÑO 2026	\$	-	
		VIGENCIA AÑO 2027	\$	-	
		Adiciones	\$	-	
		VIGENCIA AÑO 2023	\$	-	
		VIGENCIA AÑO 2024	\$	-	
		VIGENCIA AÑO 2025	\$	-	
		VIGENCIA AÑO 2026	\$	-	
		VIGENCIA AÑO 2027	\$	-	
		Reducciones y/o Liberaciones	\$	-	
		VIGENCIA AÑO 2023	\$	-	
		VIGENCIA AÑO 2024	\$	-	
		VIGENCIA AÑO 2025	\$	-	
		VIGENCIA AÑO 2026	\$	-	
		VIGENCIA AÑO 2027	\$	-	
		Valor Total Contrato	\$	1.584.317.000,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).	
			161923	10323	
			Fecha:	21/02/2023	
		Garantía Cumplimiento	NB-100085185		
		Aseguradora	SEGURO MUNDIAL		
		Fecha de aprobación de la Garantía	22/02/2023		
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Luz María Toloza González 22/02/2023		
		Fecha de inicio de contrato	7/02/2023		
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
			7/02/2023	15/11/2023	
Vigencia del Contrato:	15/11/2023				
Prorrogas: En tiempo					
1-					
2-					
3-					
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT:	830041488			
ALFA TRADING SAS	Dirección:	CO-DC - Distrito Capital de Bogotá Departamento: Distrito Capital de Bogotá			
	Teléfono:	4283966			
	Cuenta Bancaria No.	011407789			
	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente		
		X			

FORMA DE PAGO: NOVENTA (90) DÍAS

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 Ingres	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPEUTICOS	Farmacia tecnologías en salud	INST203398	05/04/2023 12:00 a. m.	ZD000000004546	\$ 980.600,00
	Farmacia tecnologías en salud	INST204167	25/04/2023 12:00 a. m.	ZD000000004693	\$ 33.320.000,00
	Farmacia tecnologías en salud	INST204321	28/04/2023 12:00 a. m.	ZD000000004756	\$ 2.800.000,00
	Farmacia tecnologías en salud	INST204288	28/04/2023 12:00 a. m.	ZD000000004757	\$ 146.000,00
	Farmacia tecnologías en salud	INST204303	28/04/2023 12:00 a. m.	ZD000000004758	\$ 155.556.800,00
Total del mes					\$ 192.803.400,00
Saldo del contrato					\$ 1.190.294.400,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$192.803.400,00
VALOR EN LETRAS :	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS

NOTA 1: SE ANEXA CERTIFICADO DE PAGOS DE PARAFISCALES DEL MES DE MARZO DEL 2023
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.
DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA

OBSERVACIONES:

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
ANO 2023	\$ 1.584.317.000,00	\$ 394.022.600,00	\$ 0,00	\$ 1.190.294.400,00
ANO 2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ANO 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ANO 2026	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ANO 2027	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 1.584.317.000,00	\$ 394.022.600,00	\$ 0,00	\$ 1.190.294.400,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	Luz María Toloza González
NUMERO DE CEDULA:	39.648.310
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