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:	31/05/2023				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS	**TIPO DE PROCESO**	MINIMA CUANTIA	**N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL**	SA-091-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
134/2023	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA REALIZADOS EN EL SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOTE 1	**Fecha de suscripción:**		17/03/2023
		Valor inicial:	$	15.000.000,00
		VIGENCIA AÑO:2023	$	15.000.000,00
		VIGENCIA AÑO: 2022	$	-
		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	$	15.000.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	**SIIF**	**N°CDP (SIIF).**
			192923	5423
			Fecha:	29/03/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	21-46-101066363	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	28/03/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Coronel (RA) **Juan Oswaldo Berdugo Moreno** - Fecha: 30/03/2023	
		Fecha de inicio de contrato	30/03/2023	
		Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
			30/03/2023	30/06/2023
		Vigencia del Contrato: 04 MESES - 30 de Junio 2023		
		Prorrogas	N/A	
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	**NIT:** 900968509		
CROSSWELL DE COLOMBIA S.A.S	**Dirección:** Carrera 38A No. 6 - 54		
	Teléfono: 3022130058		
	Cuenta Bancaria No. 81075799301		
	Banco: BANCOLOMBIA		
	Tipo de Cuenta:	**Ahorros**	**Corriente**
			X

FORMA DE PAGO: 90 dias calendario - Informe Supervision No. 02 - Mayo 2023

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA REALIZADOS EN EL SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOTE 1	Farmacia Tecnologia en Salud	N/A	N/A	N/A	$ -
					$ -
Total del mes					$ -
Saldo del contrato					**$ 15.000.000,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$0,00
VALOR EN LETRAS :	cero pesos M/cte.

NOTA 1: Para el mes de mayo la farmacia de tecnologias en salud no registro entradas de insumos de radiologia intervencionista, por lo anterior no se tiene factura pendientes de pago.

OBSERVACIONES:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 15.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.000.000,00
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	**$ 15.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 15.000.000,00**
	VALOR TOTAL CONTRATADO	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**VALOR LIBERADO**	**VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR**

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: Coronel (RA) **Juan Oswaldo Berdugo Moreno**

NUMERO DE CEDULA: 79150678

FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: Coronel (RA). **Ivonne Lopez Lopez**

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: Doctor. **Juan Fernando Maldonado Gualdron**

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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