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:	30/05/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministro	TIPO DE PROCESO	Mínima cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	LP-008-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CTO-342-2022	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE NUTRICIONES PARENTERALES EN LA CENTRAL DE ADECUACION DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOTE N°1-3-4-6	Fecha de suscripción:		9/12/2022
		Valor inicial:	$	1.498.170.942,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	1.498.170.942,00
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2.	$	-
		3-		
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	1.498.170.942,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			147122	567522
			Fecha:	14/12/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	71455845	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS MUNDIAL	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	19/12/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Martha Consuelo Romero Torres 16/03/2023	
		Fecha de inicio de contrato	20/12/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			20/12/2022	15/11/2024
		Vigencia del Contrato: 15/11/2024		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900402080		
FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S		Dirección: Av. Cra 7 N° 155C - 20 Piso 40 North Point Torre E		
		Teléfono: 7560404		
		Cuenta Bancaria No. 0401001391		
		Banco: BBVA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X	

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

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 Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE NUTRICIONES PARENTERALES EN LA CENTRAL DE ADECUACION DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOTE N°1-3-4-6	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	FV125751	18/05/2023	ZD000000005103	$ 42.792.700,00
Total del mes					**$ 42.792.700,00**
Saldo del contrato					**$ 462.825.570,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$42.792.700,00**
VALOR EN LETRAS :	**CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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	$ 1.498.170.942,00	$ 1.035.345.372,00	$ 0,00	$ 462.825.570,00
VALOR TOTAL	$ 1.498.170.942,00	$ 1.035.345.372,00	$ 0,00	$ 462.825.570,00
	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	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	N/A	N/A
Acta de supervisión y/o Factura	X	1
Pago de Seguridad Social	X	1