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:	30/06/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministro	TIPO DE PROCESO	CTO-016-2022	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	CD-010-2022-HOMIL

CONTRATO N°/	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CTO-016-2022	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO DE ALTO COSTO GLUTAMINA (DIPEPTIVEN) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Fecha de suscripción:		18/02/2022
		Valor inicial:	$	33.028.701,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	33.028.701,00
		VIGENCIA AÑO	$	-
		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	$	33.028.701,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			179222	27522
			Fecha:	25/02/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	18-46-101014241	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	24/02/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	24/02/2022	
		Fecha de inicio de contrato	25/02/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			25/02/2022	15/12/2022
		Vigencia del Contrato: 15/12/2022		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT: 900402080		
FRESENIUS KABI	Dirección: Av. Cra 7 N° 155C - 20 Piso 40		
	Teléfono: 7560404		
	Cuenta Bancaria No. 401603436		
	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 y recibo a satisfacción por parte del supervisor

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	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE MEDICAMENTO DE ALTO COSTO GLUTAMINA (DIPEPTIVEN) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Farmacia de Tecnologia en Salud	FV127769	6/06/2023	ZD000000005438	$ 4.581.120,00
		FV129863	22/06/2023	ZD000000005746	$ 6.871.680,00
Total del mes					**$ 11.452.800,00**
Saldo del contrato					**$ 960.861,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$11.452.800,00**
VALOR EN LETRAS :	**ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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.

OBSERVACIONES:

NOTA 2:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O	PENDIENTE EJECUTAR
ANO 2022	$ 33.028.701,00	$ 32.067.840,00	$ 0,00	$ 960.861,00
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 33.028.701,00	$ 32.067.840,00	$ 0,00	$ 960.861,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES

NUMERO DE CEDULA: 51871493

FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: N/A

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: N/A

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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