Alba

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:	05/06/2023				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS	TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	MC-202-2022-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
231-2022	SUMINISTRO DE IMPLANTES DE OSEOINTEGRACION CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE CICATRIZACION, ADITAMENTOS PROTESICOS, MATERIAL DE REGENERACION OSEA Y PANEACION VIRTUAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		08/08/2022
		Valor inicial:	$	25.000.000,00
		VIGENCIA AÑO (Ej:2022)	$	-
		VIGENCIA AÑO (Ej: 2021)	$	-
		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	$	25.000.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			327622	78022
			Fecha:	15/07/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	21-46-101050865	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	17/08/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	MY MARTHA LILIANA SALAZAR HERNANDEZ	
		Fecha de inicio de contrato	18/08/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			18/08/2022	31/03/2023
		Vigencia del Contrato: 31/03/2023		
		Prorrogas: En tiempo		
		31 de Marzo 2023		
		30 DE NOVIEMBRE 2023		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT/C.C.: 900194023-6		
IMPLANTES Y CONEXIONES	Dirección: CALLE 32F #75C-86 OFICINA 401 MEDELLIN		
	Dirección:		
	Cuenta Bancaria No. 69893871695		
	Banco: BANCOLOMBIA		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X

FORMA DE PAGO: DENTRO DE LOS 90 DIAS CALENDARIOS

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE IMPLANTES DE OSEOINTEGRACION CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE CICATRIZACION, ADITAMENTOS PROTESICOS, MATERIAL DE REGENERACION OSEA Y PANEACION VIRTUAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FE-790	29/05/2023	ZD000000005399	$ 1.114.000,00
		FE-794	30/05/2023	ZD000000005401	$ 1.038.000,00
		FE-784	24/05/2023	ZD000000005408	$ 700.000,00
					$ -
					$ -
					$ -
Total del mes					**$ 2.852.000,00**
Saldo del contrato					**$ 4.275.000,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$2.852.000,00**
VALOR EN LETRAS :	**DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE**

NOTA 1: A LA FECHA NO HAY FACTURAS PENDIENTES DE TRAMITE

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de el mes de (ABRIL-2023); así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo.
DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar): A LA FECHA NO HAY FACTURAS PENDIENTES DE TRAMITE

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 25.000.000,00	$ 20.725.000,00	$ 0,00	$ 4.275.000,00
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	$ 25.000.000,00	$ 20.725.000,00	$ 0,00	$ 4.275.000,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 2: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $5.000.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACION GENERAL			SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	**MAYOR MARTHA LILIANA SALAZAR HERNANDEZ**
NUMERO DE CEDULA:	**52814783**
FIRMA :	

NOTA 3: Recuerde que en caso de ser contrato de prestación de servicios profesionales o asistenciales, que no facturen, NO se requieren las firmas de enterado Jefe de Unidad y Subdirector

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: Dr. Juan F. Maldonado G. C.C. 79.396.695 Anestesia - UCI Hospital Militar Central

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

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		