

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	Suministro	TIPO DE PROCESO	Mínima cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	MC-254-2022-HOMIL

CONTRATO N° / ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CTO-276-2022	"SUMINISTRO DE ESPUMA Y/O LIQUIDO DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	Fecha de suscripción:		10/10/2022	
		Valor inicial:	\$	20.000.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2022	\$	20.000.000,00	
		Adiciones (Si aplica) :	\$	10.000.000,00	
		1-	\$	10.000.000,00	
		2-	\$	-	
		3-	\$	-	
		4-	\$	-	
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	\$	-	
		1-	\$	-	
		2.	\$	-	
		3-			
		4-	\$	-	
		Valor Total Contrato		\$	30.000.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).	
			409422	89422	
			Fecha:	20/09/2022	
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :		3804995284	
		Aseguradora (Si aplica):		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		30/11/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		Martha Consuelo Romero Torres 10/10/2022	
		Fecha de inicio de contrato		12/10/2022	
		Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
				12/10/2022	30/06/2022
		Vigencia del Contrato: 31/03/2023			
		Prorrogas:			
		1-			
		2-			
		3-			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:					
		NIT: 830126596			
HB SUPPLIER S.A.	Dirección: CO-DC-11001 - Bogotá Departamento: Distrito Capital de Bogotá				
	Teléfono: 6780040				
	Cuenta Bancaria No. 372152482-79				
	Banco: BANCOLOMBIA				
	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	O8
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
"SUMINISTRO DE ESPUMA Y/O LIQUIDO DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	N/A	N/A	N/A	\$ -
Total del mes					\$ -
Saldo del contrato					\$ 8.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$0,00
VALOR EN LETRAS :	N/A

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: EN EL PRESENTE MES NO HUBO ROTACIÓN NI MOVIMIENTO DE INSUMOS.
--

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	\$ 30.000.000,00	\$ 29.992.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000,00
VALOR TOTAL	\$ 30.000.000,00		\$ 0,00	\$ 8.000,00
	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	Nº 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