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:	31/07/2023				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS	TIPO DE PROCESO	Licitación pública	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	LP-015-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CTO - 406/2022	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Fecha de suscripción:		26/12/2022
		Valor inicial:	$	1.409.867.125,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	100.687.500,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	1.309.179.625,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		Adiciones	$	-
		VIGENCIA AÑO 2022	$	-
		VIGENCIA AÑO 2023	$	-
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones	$	-
		VIGENCIA AÑO 2022	$	-
		VIGENCIA AÑO 2023	$	-
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		Valor Total Contrato	$	1.409.867.125,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			113522	14322
			Fecha:	23/12/2022
		Garantía Cumplimiento		1,52212E+12
		Aseguradora		SEGUROS BOLIVAR S.A
		Fecha de aprobación de la Garantía		26/12/2022
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		Luz María Toloza González 9/02/2023
		Fecha de inicio de contrato		28/12/2022
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			28/12/2022	15/12/2023
		Vigencia del Contrato:	15/12/2023	
		Prorrogas:	En tiempo	
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT:		800077635
LM INSTRUMENTS S.A.		Dirección:		CO-DC - Distrito Capital de Bogotá Departamento: Distrito Capital de Bogotá
		Teléfono:		4272000
		Cuenta Bancaria No.		043377050
		Banco:		BANCO DE BOGOTA
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: NOVENTA (90) DÍAS

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 Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Farmacia tecnologías en salud	LM351529	6/07/2023	ZD000000006000	$ 4.134.228,00
	Farmacia tecnologías en salud	LM351870	12/07/2023	ZD000000006109	$ 4.707.938,00
	Farmacia tecnologías en salud	LM351871	12/07/2023	ZD000000006110	$ 483.503,00
	Farmacia tecnologías en salud	LM351872	12/07/2023	ZD000000006111	$ 1.617.576,00
	Farmacia tecnologías en salud	LM351873	12/07/2023	ZD000000006112	$ 38.042.632,00
	Farmacia tecnologías en salud	LM351934	13/07/2023	ZD000000006171	$ 9.182.248,00
	Farmacia tecnologías en salud	LM351935	13/07/2023	ZD000000006172	$ 5.859.263,00
	Farmacia tecnologías en salud	LM351940	13/07/2023	ZD000000006173	$ 9.374.821,00
	Farmacia tecnologías en salud	LM351936	13/07/2023	ZD000000006174	$ 2.695.261,00
	Farmacia tecnologías en salud	LM351937	13/07/2023	ZD000000006176	$ 1.640.594,00
	Farmacia tecnologías en salud	LM352267	24/07/2023	ZD000000006335	$ 429.447,00
Total del mes					$ 78.167.511,00
Saldo del contrato					$ 485.719.507,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$78.167.511,00
VALOR EN LETRAS :	SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MILQUNIENTOS ONCE PESOS

NOTA 1: SE ANEXA CERTIFICADO DE PAGOS DE PARAFISCALES DEL MES DE JUNIO DEL 2023
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.
DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA

OBSERVACIONES:

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 100.687.500,00	$ 100.687.500,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2023	$ 1.309.179.625,00	$ 823.460.118,00	$ 0,00	$ 485.719.507,00
AÑO 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 1.409.867.125,00	$ 924.147.618,00	$ 0,00	$ 485.719.507,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalladael cuadro realcionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	**Luz María Toloza González**
NUMERO DE CEDULA:	**39.648.310**
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	N/A	N/A
Acta de supervisión y/o Factura	X	2
Pago de Seguridad Social	N/A	N/A