

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:	31/08/2023				
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 Ingres a	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
SOMINISTRO DE MEDICAMENTO DE ALTO COSTO GLUTAMINA (DIPEPTIVEN) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL		Farmacia de Tecnologia en Salud	N/A	N/A	N/A	\$ -
Total del mes						\$ -
Saldo del contrato						\$ 960.861,00
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.						
OBSERVACIONES: EN EL PRESENTE MES NO HUBO ROTACIÓN NI MOVIMIENTO DE INSUMOS.						
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	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		