

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	Mínima cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	LP-014-2022-HOMIL

CONTRATO N° /	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CTO-378-2022	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-202	Fecha de suscripción:		22/12/2022	
		Valor inicial:		\$ 292.124.929,00	
		VIGENCIA AÑO 2022		\$ 292.124.929,00	
		Adiciones (Si aplica) :		\$ -	
		1-		\$ -	
		2-		\$ -	
		3-		\$ -	
		4-		\$ -	
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :		\$ -	
		1-		\$ -	
		2.		\$ -	
		3-		\$ -	
		4-		\$ -	
		Valor Total Contrato		\$	292.124.929,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL		SIIF	N°CDP (SIIF).
				154322	610422
				Fecha:	27/12/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :		18-44-101085943 - 1840101063511	
		Aseguradora (Si aplica):		SEGUROS DEL ESTADO SA	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		27/12/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		Martha Consuelo Romero Torres	
		Fecha de inicio de contrato		29/12/2022	
		Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
29/12/2022	15/11/2023				
Vigencia del Contrato: 15/11/2023					
Prorrogas:					
1-					
2-					
3-					
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:					
ORDENES Y SUMINISTROS SAS	NIT: 900147252				
	Dirección: CRA 13A 77A 49				
	Teléfono: 6347244				
	Cuenta Bancaria No. 450800161215				
	Banco: BANCO DAVIVIENDA				
	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 ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-202	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	OYSB35815	16/08/2023	ZD000000006749	\$ 21.033.200,00
		OYSB35833	18/08/2023	ZD000000006860	\$ 5.970.600,00
Total del mes					\$ 27.003.800,00
Saldo del contrato					\$ 6.056.419,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$27.003.800,00
VALOR EN LETRAS :	VEINTI SIETE MILLONES TRES 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 y obligaciones contractuales.

OBSERVACIONES:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	\$ 292.124.929,00	\$ 286.068.510,00	\$ 0,00	\$ 6.056.419,00
VALOR TOTAL	\$ 292.124.929,00	\$ 286.068.510,00	\$ 0,00	\$ 6.056.419,00
	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:	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