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:	31/08/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministros	TIPO DE PROCESO	Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-003-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CTO - 071/2023	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:		27/02/2023
		Valor inicial:	$	4.920.718.500,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	4.920.718.500,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		Adiciones	$	-
		VIGENCIA AÑO 2023	$	-
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones	$	-
		VIGENCIA AÑO 2023	$	-
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		Valor Total Contrato	$	4.920.718.500,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			168123	10323
			Fecha:	26/01/2023
		Garantía Cumplimiento	11-44-101198810	
		Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantía	27/02/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Luz María Toloza González	27/02/2023
		Fecha de inicio de contrato	1/03/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			1/03/2023	15/11/2023
		Vigencia del Contrato:	15/11/2023	
		Prorr ogas	En tiempo	
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT:	830025149	
MEDTRONIC COLOMBIA S.A.		Dirección:	CO-DC - Distrito Capital de Bogotá Departamento: Distrito Capital de Bogotá	
		Teléfono:	7433292	
		Cuenta Bancaria No.	0065140012	
		a	CITIBANK COLOMBIA	
		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.	FTS	MDTC4128609628	27/07/2023	ZD000000006462	$ 6.925.800,00
	FTS	MDTC4128608533	25/07/2023	ZD000000006511	$ 14.990.000,00
	FTS	MDTC4128611289	2/08/2023	ZD000000006553	$ 2.880.000,00
	FTS	MDTC4128610991	1/08/2023	ZD000000006556	$ 22.412.500,00
	FTS	MDTC4128611289	2/08/2023	ZD000000006608	$ 2.880.000,00
	FTS	MDTC4128613873	14/08/2023	ZD000000006682	$ 65.688.000,00
	FTS	MDTC4128613627	11/08/2023	ZD000000006683	$ 2.618.000,00
	FTS	MDTC4128613145	10/08/2023	ZD000000006709	$ 16.720.000,00
	FTS	MDTC4128613165	10/08/2023	ZD000000006710	$ 18.450.000,00
	FTS	MDTC4128612214	8/08/2023	ZD000000006711	$ 14.555.500,00
	FTS	MMDTC4128615263	16/08/2023	ZD000000006720	$ 10.747.500,00
	FTS	MDTC4128615781	17/08/2023	ZD000000006751	$ 22.486.893,00
	FTS	MDTC4128614604	15/08/2023	ZD000000006863	$ 2.880.000,00
	FTS	MDTC4128618615	24/08/2023	ZD000000006887	$ 10.710.000,00
	FTS	MDTC4128618926	25/08/2023	ZD000000006888	$ 34.019.967,00
Total del mes					$ 248.964.160,00
Saldo del contrato					$ 2.209.085.014,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$248.964.160,00
VALOR EN LETRAS :	TRESCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

NOTA 1: SE ANEXA CERTIFICADO DE PAGOS DE PARAFISCALES DEL MES DE JULIO 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: Se aplica nota credito MDTC4129636860 de la factura MDTC4128584197 de la obligación 11188 CONT 071-2023, por anulación de factura por parte del proveedor, la cual se reemplazó por la factura MDTC4128594860

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 2023	$ 4.920.718.500,00	$ 2.711.633.486,00	$ 0,00	$ 2.209.085.014,00
AÑO 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2025	#¡REF!	#¡REF!	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2026	#¡REF!	#¡REF!	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2027	#¡REF!	#¡REF!	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	#¡REF!	#¡REF!	$ 0,00	$ 2.209.085.014,00
	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