

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:	31/07/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministros	TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	LPN-006-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
304-2023	"ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, DISPENSACIÓN, SUMINISTRO Y CONTROL DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:	16/06/2023		
		Valor inicial:	\$	111.055.782.000,00	
		VIGENCIA AÑO (2023)	\$	16.191.210.000,00	
		VIGENCIA AÑO (2024)	\$	34.649.189.000,00	
		VIGENCIA AÑO (2025)	\$	45,00	
		VIGENCIA AÑO (2026)	\$	23.140.750.000,00	
		VIGENCIA AÑO	\$	-	
		Adiciones (Si aplica) :			
		1-	\$	-	
		2-	\$	-	
		3-	\$	-	
		4-	\$	-	
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	\$	-	
		1-	\$	-	
		2-	\$	-	
		3-	\$	-	
		4-	\$	-	
		Valor Total Contrato	\$	111.055.782.000,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).	
				262523	
			Fecha:	27/06/2023	
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 21007072800000			
		Aseguradora (Si aplica): Chubb Seguros Colombia S.A.			
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica): 26/06/2023			
		Nombre de los Supervisores y fecha de notificación: Cr (RA) Ivonne López, Mario Mena Bejarano, Miguel Angel Tovar, Esperanza Sánchez, Liz Tuiran y Felix Palacios, Notificados el 26/06/2023			
		Fecha de inicio de contrato 08/05/2023			
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
28/06/2023	30/06/2026				
Vigencia del Contrato: tres años					
Prorrogas: En tiempo					
1-					
2-					
3-					
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 901.725.146-7			
MEDMFEN 25 UT	Dirección:				
	Teléfono:				
	Cuenta Bancaria No. 309000064				
	Banco: BBVA				
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente		
		X			

FORMA DE PAGO:

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 Ingres	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
"ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, DISPENSACIÓN, SUMINISTRO Y CONTROL DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL					
Total del mes					\$ -
Saldo del contrato				\$ 111.055.782.000,00	Valor total-valor ejecutado en pesos (\$00)

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$0.00
VALOR EN LETRAS :	Cero pesos

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/07/30 y riesgos profesionales 2023/07/30 Planilla N° xxxx – correspondiente al mes de Julio (Informe del Revisor Fiscal) En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (XXXX); así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar): El Contratista Medmfen 25 UT, informa que por motivos de cambio de Razón Social, está en el proceso de actualización ante la DIAN, motivo por el cual a la fecha no ha podido presentar facturas al Hospital.

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	\$ 16.191.210.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.191.210.000,00
AÑO 2024	\$ 34.649.189.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.649.189.000,00
AÑO 2025	\$ 37.074.633.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.074.633.000,00
AÑO ADICION			\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO 2026	\$ 23.140.750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.140.750.000,00
	\$ 111.055.782.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.055.782.000,00
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: Cr (RA) Ivonne López, María Mena Bejarano, Miguel Angel Tovar, Esperanza Sánchez, Liz Tuiran y Felix Palacios

NUMERO DE CEDULA: 19467543

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		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		