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:	AGOSTO 09 2023

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-030-2023-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
237-2023	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, DISPOSITIVOS MEDICOS, SUSTITUTOS ÓSEOS Y PRÓTESIS A MEDIDA. PARA LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA DE TÓRAX DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Fecha de suscripción:		9/05/2023
		Valor inicial:	$	1.648.000.000,00
		VIGENCIA AÑO (Ej:2023)	$	-
		VIGENCIA AÑO (Ej: 2021)	$	-
		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	$	1.648.000.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			223623	10323
			Fecha:	11/01/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	NB 100259120	
		Aseguradora (Si aplica):	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	9/05/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	SMSM CESAR ERNESTO ARANGO PILONIETA 09/05/2023	
		Fecha de inicio de contrato	9/05/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			9/05/2023	15/11/2023
		Vigencia del Contrato: : La vigencia será igual al plazo de ejecución y Seis (6) meses más		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT/C.C.: 900.124.455		
SMITH & NEPHEW	Dirección: CALLE 100 N° 7-33 TORRE 1 PISO 3		
	Telefono: 6057373		
	Cuenta Bancaria No. 17890168961		
	Banco: BANCOLOMBIA		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, DISPOSITIVOS MEDICOS, SUSTITUTOS ÓSEOS Y PRÓTESIS A MEDIDA. PARA LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA DE TÓRAX DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	ZD000000005713	BOFE69925	15/06/2023	13303	$ 3.701.211,00
	ZD000000005714	BOFE69920	15/06/2023	13305	$ 7.576.700,00
	ZD000000005715	BOFE69929	15/06/2023	13306	$ 5.269.520,00
	ZD000000005716	BOFE69921	15/06/2023	13307	$ 1.350.692,00
	ZD000000005717	BOFE69926	15/06/2023	13308	$ 1.137.425,00
	ZD000000005804	BOFE70017	16/06/2023	14264	$ 5.269.519,00
	ZD000000005805	BOFE70014	16/06/2023	14265	$ 6.465.464,00
	ZD000000005806	BOFE70015	16/06/2023	14266	$ 5.269.520,00
	ZD000000005807	BOFE70019	16/06/2023	14267	$ 1.394.031,00
	ZD000000005808	BOFE70013	16/06/2023	14268	$ 8.065.832,00
	ZD000000005809	BOFE70079	20/06/2023	14269	$ 5.054.809,00
	ZD000000005810	BOFE70081	20/06/2023	14270	$ 1.394.029,00
	ZD000000005811	BOFE70078	20/06/2023	14271	$ 1.394.029,00
	ZD000000005812	BOFE70077	20/06/2023	14272	$ 1.394.029,00
	ZD000000005813	BOFE70076	20/06/2023	14273	$ 4.121.209,00
	ZD000000005814	BOFE70080	20/06/2023	14274	$ 1.394.029,00
	ZD000000005815	BOFE70082	20/06/2023	14275	$ 1.394.029,00
	ZD000000005816	BOFE70091	20/06/2023	14276	$ 8.193.888,00
	ZD000000005818	BOFE70184	21/06/2023	14278	$ 14.174.763,00
	ZD000000005819	BOFE70300	22/06/2023	14279	$ 1.394.030,00
	ZD000000005821	BOFE70303	22/06/2023	14282	$ 1.350.692,00
	ZD000000005822	BOFE70301	22/06/2023	14283	$ 4.331.211,00
	ZD000000005823	BOFE70302	22/06/2023	14285	$ 4.857.621,00
	ZD000000005824	BOFE70571	27/06/2023	14286	$ 1.350.692,00
	ZD000000005825	BOFE70410	23/06/2023	14287	$ 5.564.609,00
	ZD000000005826	BOFE70411	23/06/2023	14288	$ 9.842.609,00
	ZD000000005827	BOFE70493	26/06/2023	14289	$ 1.394.031,00
	ZD000000005828	BOFE70491	26/06/2023	14290	$ 6.027.555,00
	ZD000000005829	BOFE70492	26/06/2023	14291	$ 3.937.013,00
	ZD000000005830	BOFE70548	27/06/2023	14292	$ 6.465.464,00
	ZD000000005831	BOFE70409	23/06/2023	14293	$ 1.350.692,00
	ZD000000005832	BOFE70413	23/06/2023	14294	$ 8.134.464,00
	ZD000000005833	BOFE70414	23/06/2023	14296	$ 6.465.464,00
	ZD000000005834	BOFE70496	26/06/2023	14298	$ 3.937.013,00
	ZD000000005835	BOFE70556	27/06/2023	14299	$ 3.511.118,00
	ZD000000005836	BOFE70495	26/06/2023	14300	$ 10.552.526,00
	ZD000000005837	BOFE70494	26/06/2023	14301	$ 7.639.185,00
	ZD000000005838	BOFE70498	26/06/2023	14302	$ 8.582.722,00
	ZD000000005839	BOFE70557	27/06/2023	14303	$ 1.394.031,00
	ZD000000005844	BOFE70611	27/06/2023	14318	$ 7.756.214,00
	ZD000000005896	BOFE70621	28/06/2023	14535	$ 4.121.210,00
	ZD000000005897	BOFE70627	28/06/2023	14536	$ 8.839.896,00
	ZD000000005898	BOFE70622	28/06/2023	14538	$ 1.394.030,00
	ZD000000005899	BOFE70656	29/06/2023	14539	$ 2.488.115,00
	ZD000000005900	BOFE70622	26/06/2023	14540	$ 14.019.851,00
	ZD000000005901	BOFE70654	29/06/2023	14542	$ 1.394.030,00
	ZD000000005902	BOFE70655	29/06/2023	14543	$ 10.591.352,00
	ZD000000005903	BOFE70658	29/06/2023	14545	$ 12.230.961,00
	ZD000000005907	BOFE70723	30/06/2023	14564	$ 2.051.988,00
	ZD000000005909	BOFE70724	30/06/2023	14567	$ 6.917.643,00
Total del mes					**$ 253.902.760,00**
Saldo del contrato					**$ 994.486.134,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$253.902.760,00**
VALOR EN LETRAS :	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión AAAA/MM/DD y Riesgos profesionales AAAA/MM/DD Planilla N° xxxx – correspondiente al mes de XXXX

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):

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 1.648.000.000,00	$ 653.513.866,00	$ 0,00	$ 994.486.134,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 1.648.000.000,00	$ 653.513.866,00	$ 0,00	$ 994.486.134,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 2: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $5.000.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACION GENERAL			SALUD		PENSION		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	SMSM CESAR ERNESYO ARANGO PILONIETA
NUMERO DE CEDULA:	79.156.612
FIRMA :	

NOTA 3: Recuerde que en caso de ser contrato de prestación de servicios profesionales o asistenciales, que no facturen, NO se requieren las firmas de enterado Jefe de Unidad y Subdirector

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:	FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

Dr. Juan F. Maldonado G.
C.C. 79.396.65
Anestesia UCI
Hospital Militar Central

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		