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:	30/05/2023				
TIPO DE CONTRATO	Compraventa	TIPO DE PROCESO	003-2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	MC-004-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
003-2023	"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROCESO TECNICO DE FABRICACIÓN Y ENSAMBLE DE PROTESIS, CAMBIOS DE COMPONENTES Y CAMBIOS DE SOCKET PARA LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE AMPUTADOS Y PROTESIS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".	Fecha de suscripción:		27/01/2023
		Valor inicial:	$	8.157.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023		
			$	-
			$	-
			$	-
			$	-
		Adiciones (Si aplica) :		
		1-VIGENCIA AÑO 2022		
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	8.157.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			136323	523
			Fecha:	27/01/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	21-44-101406484	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	9/03/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	DIOMEDES MARTINEZ MARTINEZ 27/02/2023	
		Fecha de inicio de contrato	24/02/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			24/02/2023	28/02/2023
		Vigencia del Contrato: 28/02/2023		
		Prorrogas: 15/04/2023		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT: 901611402-8		
VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S	Dirección: AV EL DORADO NO. 92 - 32		
	Teléfono: 3012385001		
	Cuenta Bancaria No. 480900094396		
	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	08
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROCESO TECNICO DE FABRICACIÓN Y ENSAMBLE DE PROTESIS, CAMBIOS DE COMPONENTES Y CAMBIOS DE SOCKET PARA LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE AMPUTADOS Y PROTESIS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".	ALMACE 1 Y ACTIVOS FIJOS	N/A	N/A	N/A	$ -
Total del mes					**$ -**
Saldo del contrato					**$ 8.157.000,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$0,00**
VALOR EN LETRAS :	**N/A**

NOTA 1:

OBSERVACIONES: EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARA QUE LA ADMINSITRACIÓN REALICE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE HAYA LUGAR.

NOTA 2:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 8.157.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.157.000,00
VALOR TOTAL	$ 8.157.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.157.000,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: DIOMEDES MARTINEZ MARTINEZ

NUMERO DE CEDULA: 80251184

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		