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:	31/03/2023				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 076-2022

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
277-2022	ADQUISICIÓN, PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS CRIOCOAGULADOR PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”	Fecha de suscripción:		11/10/2022
		Valor inicial:	$ 93.600.000	
		VIGENCIA AÑO (Ej:2022)	$	93.600.000,00
		VIGENCIA AÑO (Ej: 2021)	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		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	$	93.600.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			10022	4257
			Fecha:	14/10/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	33-46-101044423	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO SA.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	14/10/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	WILLIAM WILCHES RODRIGUEZ 26/09/2022	
		Fecha de inicio de contrato	14/10/2022	
		Plazo de ejecución		FECHA DE TERMINACION
			14/10/2022	10/12/2022
		Vigencia del Contrato: 2 MESES		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 830062565		
OPIMED SAS		Dirección: Calle 97 No 61-93		
		Teléfono: 6226466		
		Cuenta Bancaria No 174-111031-33 BANCOLOMBIA		
		Banco: BANCOLOMBIA		
		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 Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
Total del mes					$ -
Saldo del contrato					$ 93.600.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	
VALOR EN LETRAS :	

EL SUPERVISOR SE PERMITE INFORMAR QUE DE ACUERDO A INFORMACION SUMINISTRADA POR EL PROVEEDOR A LA FECHA EL EQUIPO OBJETO DEL CONTRATO SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE NACIONALIZACION SE REALIZA VERIFICACION DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE POR EL AREA DE EQUIPO BIOMEDICO Y EL AREA DE ACTIVOS FIJOS EL PRESENTE INFORMECORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2023

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 REDUCCION	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 93.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.600.000,00
AÑO 2021	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ANO 2020	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2019	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2018	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 93.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.600.000,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	WILLIAM WILCHES RODRIGUEZ
NUMERO DE CEDULA:	79.430.181
FIRMA :	

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:
Capitan de Corbeta (RA) Oscar Mauricio Villegas Botero
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad de Apoyo Logistico

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR :
Teniente Coronel (RA) Ricardo Arturo Hoyos Lanziano
Subdirector del Sector Defensa
Subdirector Administrativo

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Obligacion		
comprobante de entrada		
parafiscales con planilla		