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:	30/09/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministro	TIPO DE PROCESO	Mínima cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	LP-014-2022-HOMIL

CONTRATO N°/	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CTO-372-2022	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023.	Fecha de suscripción:		22/12/2022
		Valor inicial:	$	144.387.254,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	144.387.254,00
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2.	$	-
		3-		
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	144.387.254,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			154322	615222
			Fecha:	28/12/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	33-44-101234259	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	2/01/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Martha Consuelo Romero Torres	
		Fecha de inicio de contrato	29/12/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			29/12/2022	15/11/2023
		Vigencia del Contrato: 15/11/2023		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT: 830040574		
BIOPLAST S.A.S	Dirección: CALLE 66 # 19-36		
	Teléfono: 4382224		
	Cuenta Bancaria No. 20725969783		
	Banco: BANCOLOMBIA		
	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 $
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023.	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	FE01238502	7/09/2023	ZD000000007148	$ 3.749.809,00
		FE01238971	13/09/2023	ZD000000007227	$ 985.320,00
		FE01239300	18/09/2023	ZD000000007405	$ 151.368,00
		FE01239605	22/09/2023	ZD000000007412	$ 423.224,00
		FE01239725	25/09/2023	ZD000000007464	$ 4.437.510,00
Total del mes					**$ 9.747.231,00**
Saldo del contrato					**$ 52.481.457,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$9.747.231,00**
VALOR EN LETRAS :	**NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS.**

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 y obligaciones contractuales.

OBSERVACIONES:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O	PENDIENTE EJECUTAR
ANO 2022	$ 144.387.254,00	$ 91.905.797,00	$ 0,00	$ 52.481.457,00
VALOR TOTAL	$ 144.387.254,00	$ 91.905.797,00	$ 0,00	$ 52.481.457,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES

NUMERO DE CEDULA: 51871493

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	N/A	N/A
Acta de supervisión y/o Factura	X	1
Pago de Seguridad Social	X	1