

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	<u>Suministro</u>	TIPO DE PROCESO	<u>Mínima cuantía</u>	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	LP-014-2022-HOMIL

CONTRATO N° /	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CTO-379-2022	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:		\$ 866.417.672,00	
		VIGENCIA AÑO 2022		\$ 866.417.672,00	
		Adiciones (Si aplica) :		\$ -	
		1-		\$ -	
		2-		\$ -	
		3-		\$ -	
		4-		\$ -	
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :		\$ -	
		1-		\$ -	
		2-		\$ -	
		3-		\$ -	
		4-		\$ -	
		Valor Total Contrato		\$	866.417.672,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL		SIIF	N°CDP (SIIF).
				154322	610522
				Fecha:	27/12/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :		21-44-101402730	
		Aseguradora (Si aplica):		SEGUROS DEL ESTADO SA	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		26/12/2022	
		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:					
QUIRUMEDICAS S.A.S.		NIT: 860047163			
		Dirección: CARRERA 49A No. 128A-32			
		Teléfono: 3102238540			
		Cuenta Bancaria No. 012-10673-8			
		Banco: BANCO DE BOGOTA			
		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-GECCO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	O8
		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	QM266118	6/09/2023	ZD000000007099	\$ 5.098.000
Total del mes					\$ 5.098.000,00
Saldo del contrato					\$ 360.751.680,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$5.098.000,00
VALOR EN LETRAS :	CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL 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	\$ 866.417.672,00	\$ 505.665.992,00	\$ 0,00	\$ 360.751.680,00
VALOR TOTAL	\$ 866.417.672,00	\$ 505.665.992,00	\$ 0,00	\$ 360.751.680,00
	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