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:	5/10/2023				
TIPO DE CONTRATO	Compraventa	TIPO DE PROCESO	294-2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II TIENDA VIRTUAL	MC-191-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
294-2023	"ADQUISICION DE UN PISO EN PANELES DE SUPERFICIE IRREGULAR PARA LA REHABILITACION DE LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE AMPUTADOS Y PROTESIS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".	Fecha de suscripción:		14/06/2023
		Valor inicial:	$	4.783.800,00
		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	$	4.783.800,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			259523	86123
			Fecha:	22/06/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	18-44-101090265	
		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	27/06/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			28/06/2023	31/10/2023
		Vigencia del Contrato: 31/10/2023		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 830109997		
OTTO BOCK HEALTH CARE ANDINA SAS		Dirección: Carrera 22 No. 164-34		
		Teléfono: (1) 8610850		
		Cuenta Bancaria No. 462500009792		
		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 $
"ADQUISICION DE UN PISO EN PANELES DE SUPERFICIE IRREGULAR PARA LA REHABILITACION DE LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE AMPUTADOS Y PROTESIS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".	ACTIVOS FIJOS	FVE991091783	4/10/2023	7	$ 4.783.800,00
Total del mes					**$ 4.783.800,00**
Saldo del contrato					**0,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$4.783.800,00**
VALOR EN LETRAS :	**CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CT**

NOTA 1: 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:

NOTA 2:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 4.783.800,00	$ 4.783.800,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 4.783.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	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:

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

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		