

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: 06-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	30/09/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministros	TIPO DE PROCESO	Licitación pública	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II L TIENDA VIRTUAL	LP-015-2022-HOMIL

CONTRATO N° / ORDEN DE COMPRA		OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CTO - 402/2022	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Fecha de suscripción:	23/12/2022			
		Valor inicial:	\$	1.104.009.000,00		
		VIGENCIA AÑO 2022	\$	83.250.000,00		
		VIGENCIA AÑO 2023	\$	1.020.759.000,00		
		VIGENCIA AÑO 2024	\$	-		
		VIGENCIA AÑO 2025	\$	-		
		VIGENCIA AÑO 2026	\$	-		
		Adiciones	\$	-		
		VIGENCIA AÑO 2022	\$	-		
		VIGENCIA AÑO 2023	\$	-		
		VIGENCIA AÑO 2024	\$	-		
		VIGENCIA AÑO 2025	\$	-		
		VIGENCIA AÑO 2026	\$	-		
		Reducciones y/o Liberaciones	\$	-		
		VIGENCIA AÑO 2022	\$	-		
		VIGENCIA AÑO 2023	\$	-		
		VIGENCIA AÑO 2024	\$	-		
		VIGENCIA AÑO 2025	\$	-		
		VIGENCIA AÑO 2026	\$	-		
		Valor Total Contrato		\$	1.104.009.000,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL		SIIF	N°CDP (SIIF).	
				111922	14322	
				Fecha:	23/12/2022	
		Garantía Cumplimiento		100056404		
		Aseguradora		SEGUROS MUNDIAL		
		Fecha de aprobación de la Garantía		23/12/2022		
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		Luz María Toloza González 09/02/2023		
		Fecha de inicio de contrato		27/16/12		
		Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
				27/16/12	15/11/2023	
Vigencia del Contrato:		15/11/2023				
Prorrogas: En tiempo						
1-						
2-						
3-						
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 890101815				
Dirección:		CO-DC-11001 - Bogotá Departamento: Distrito Capital de Bogotá				
Teléfono:		2191200				
Cuenta Bancaria No.		04083770487				
Banco:		Bancolombia				
Tipo de Cuenta:		Ahorros	Corriente			
		X				

FORMA DE PAGO: NOVENTA (90) DÍAS

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 Ingresar	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Farmacia tecnologías en salud	MDD1063121	1/09/2023	ZD000000007055	\$ 1.819.008,00
	Farmacia tecnologías en salud	MDD1063129	5/09/2023	ZD0000000007145	\$ 288.206,00
	Farmacia tecnologías en salud	MDD1063159	13/09/2023	ZD0000000007259	\$ 2.085.840,00
	Farmacia tecnologías en salud	MDD1063169	15/09/2023	ZD0000000007334	\$ 176.812.928,00
Total del mes				\$	181.005.982,00
Saldo del contrato				\$	306.466.414,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$181.005.982,00
VALOR EN LETRAS :	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

NOTA 1: SE ANEXA CERTIFICADO DE PAGOS DE PARAFISCALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023
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.
DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA

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 REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
ANO 2022	\$ 83.250.000,00	\$ 83.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ANO 2023	\$ 1.020.759.000,00	\$ 714.292.586,00	\$ 0,00	\$ 306.466.414,00
ANO 2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ANO 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ANO 2026	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 1.104.009.000,00	\$ 797.542.586,00	\$ 0,00	\$ 306.466.414,00
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro relacionado a continuación:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
----------	--------------------------------------	-------	----------------------------	------------------	------------------------------	------------------	-----------------------------	---	----------	----------------------------------	----------------------	----------------	-------------	---------------

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:										Luz María Toloza González				
NUMERO DE CEDULA:										39.648.310				
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	N/A	N/A
Acta de supervisión y/o Factura	X	2
Pago de Seguridad Social	N/A	N/A