HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITES A PAGO	CODIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES	VERSION: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	30/08/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministros	TIPO DE PROCESO	Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-003-2023-HOMIL

CONTRATO N°/	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CTO - 057/2023	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:		23/02/2023
		Valor inicial:	$	786.893.750,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	786.893.750,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		VIGENCIA AÑO 2027	$	-
		Adiciones	$	320.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	320.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		VIGENCIA AÑO 2027	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones	$	-
		VIGENCIA AÑO 2023	$	-
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		VIGENCIA AÑO 2027	$	-
		Valor Total Contrato	$	1.106.893.750,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			160123	10323
			Fecha:	21/02/2023
		Garantía Cumplimiento		21-44-101406710 - 0
		Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO
		Fecha de aprobación de la Garantía		20/01/2023
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		Luz María Toloza Gonzalez
		Fecha de inicio de contrato		3/03/2023
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			3/03/2023	15/11/2023
		Vigencia del Contrato: 15/11/2023		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT:	901239290
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS	Dirección:	CO-DC-11001 - Bogotá Departamento: Distrito Capital de Bogotá
	Teléfono:	3153541303
	Cuenta Bancaria No.	0086342014
	Banco:	CITIBANK COLOMBIA
	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 Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPEUTICOS	Farmacia tecnologías en salud	12506	2/08/2023	ZD000000006982	$ 185.293.716,00
Total del mes					$ 185.293.716,00
Saldo del contrato					$ 229.955.764,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA	$185.293.716,00
VALOR EN LETRAS :	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIESCISEIS PESOS.

NOTA 1: SE ANEXA CERTIFICADO DE PAGOS DE PARAFISCALES DEL MES DE JULIO DEL 2023

OBSERVACIONES:

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	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
ANO 2023	$ 1.106.893.750,00	$ 876.937.986,00	$ 0,00	$ 229.955.764,00
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
ANO 2027	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 1.106.893.750,00	$ 876.937.986,00	$ 0,00	$ 229.955.764,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	Luz María Toloza González
NUMERO DE CEDULA:	39.648.310
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	N/A	N/A

Acta de supervisión y/o Factura	**X**	**2**
Pago de Seguridad Social	**X**	**1**