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:	5/06/2023				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	MC-161-2023-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
247-2023	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS ANTIDESLIZANTES FOTOLUMINICENTES EN MATRIAL FUNDIDO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."	Fecha de suscripción:		17/05/2023
		Valor inicial:	$	20.390.000,00
		VIGENCIA AÑO (Ej:2022)	$	-
		VIGENCIA AÑO (Ej: 2021)	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones (Si aplica) :		
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	20.390.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	Nº CDP (SIIF).
			288223	73323
			Fecha:	15/05/2023-24/04/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :		No. NB-100260419
		Aseguradora (Si aplica):		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		17/05/2023
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		Diana Marcela Rodríguez González 17/05/2023
		Fecha de inicio de contrato		17/05/2023
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			17/05/2023	30/08/2023
		Vigencia del Contrato:Plazo de ejecución y seis (6) meses más		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT/C.C.:Nº 901231436-7		
ENGINEER SAS	Dirección: Carrera 77 No 63 A -17 SUR		
	Teléfono: 9317876		
	Cuenta Bancaria No.56700018534		
	Banco: BANCOLOMBIA		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
		X	

FORMA DE PAGO:(60) dias calendario.

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	09
		Página:			2 DE 2

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
Se realiza inspección de las escaleras y rampas donde se requieren instalar las cintas antideslizantes y se coordina el inicio de la Actividad para el mes de Junio. **(Correspondiente al mes de Mayo)**					
Total del mes					$ -
Saldo del contrato					$ 20.390.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$0,00**
VALOR EN LETRAS :	
OBSERVACIONES : Se realiza inspección de las escaleras y rampas donde se requieren instalar las cintas antideslizantes y se coordina el inicio de la Actividad para el mes de Junio.	

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 20.390.000,00	$ 0,00		$ 20.390.000,00
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: DIANA MARCELA RODRIGUEZ GONZALEZ
NUMERO DE CEDULA: 52717479
FIRMA :

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	N/A
Acta de supervisión y/o Factura	X	N/A
Pago de Seguridad Social	X	N/A