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:	31/10/2023				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	313-2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-064-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
313-2023	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DOTACIÓN BÁSICA PARA HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL ITEMS 7 y 8"	Fecha de suscripción:		7/07/2023
		Valor inicial:	$	76.299.970,00
		VIGENCIA AÑO 2022		
			$	-
			$	-
			$	-
			$	-
		Adiciones (Si aplica) :		
		1-VIGENCIA AÑO 2022		
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	76.299.970,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			84523	272723
			Fecha:	12/07/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	21-46-101072686	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO SA	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	10/07/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES	
		Fecha de inicio de contrato	7/07/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			12/07/2023	30/08/2023
		Vigencia del Contrato: 30/08/2023		
		Prorrogas: 25/09/2023		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900201534		
CASH S.A.S		Dirección: CALLE 23 # 116 - 31		
		Teléfono: 3003632458		
		Cuenta Bancaria No. 617000400 -11		
		Banco: BANCOLOBIA		
		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 $
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DOTACIÓN BÁSICA PARA HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL ITEMS 7 y 8"	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	N/A	N/A	N/A	$ -
Total del mes					**$ -**
Saldo del contrato					**$ 76.299.970,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$0,00**
VALOR EN LETRAS :	**N/A**

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: TRANSCURRE EL TIEMPO DE LA PRORROGA QUE SE FINALIZABA EL 25/09/2023, Y EL PROVEEDOR GENERA INCUMPLIMIENTO NO INGRESANDO LAS SILLAS. POSTERIOR SE VERIFICAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y POR NO CUMPLIR ESTAS SE DA CONTINUIDAD AL INCUMPLIMIENTO.

NOTA 2:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	**$ 76.299.970,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 76.299.970,00**
VALOR TOTAL	**$ 76.299.970,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 76.299.970,00**
	VALOR TOTAL CONTRATADO	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**VALOR LIBERADO**	**VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR**

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES

NUMERO DE CEDULA: 51871493

FIRMA : 

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: N/A

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: N/A

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		