

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: GESTION ADQUISICIONES		VERSION: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		PAGINA 1 DE 2

Fecha:	31/10/2023			
TIPO DE CONTRATO	Suministros	TIPO DE PROCESO	Selección Abreviada de Menor Cuantía sin Manifestación de Interés	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL
				SA-003-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA		OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CTO - 066/2023	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:	\$ 155.146.250,00			
		VIGENCIA AÑO 2023	\$ 155.146.250,00			
		VIGENCIA AÑO 2024	\$ -			
		VIGENCIA AÑO 2025	\$ -			
		VIGENCIA AÑO 2026	\$ -			
		VIGENCIA AÑO 2027	\$ -			
		Adiciones	\$ -			
		VIGENCIA AÑO 2023	\$ -			
		VIGENCIA AÑO 2024	\$ -			
		VIGENCIA AÑO 2025	\$ -			
		VIGENCIA AÑO 2026	\$ -			
		VIGENCIA AÑO 2027	\$ -			
		Reducciones y/o Liberaciones	\$ 31.029.250,00			
		VIGENCIA AÑO 2023	\$ 31.029.250,00			
		VIGENCIA AÑO 2024	\$ -			
		VIGENCIA AÑO 2025	\$ -			
		VIGENCIA AÑO 2026	\$ -			
		VIGENCIA AÑO 2027	\$ -			
		Valor Total Contrato		\$ 124.117.000,00		
		COMPROMISO PRESUPUESTAL		SIIF		N°CDP (SIIF).
				163223		10323
				Fecha:		26/01/2023
		Garantía Cumplimiento		15-44-101276417		
		Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO		
		Fecha de aprobación de la Garantía		24/02/2023		
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		Luz María Toloza González		23/02/2023
		Fecha de inicio de contrato		1/03/2023		
		Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
				1/03/2023		15/11/2023
Vigencia del Contrato:		15/11/2023				
Prorrogas: En tiempo						
1-						
2-						
3-						
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 901347556				
INNOVID SAS	Dirección:		CO-DC-11001 - Bogotá Departamento: Distrito Capital de Bogotá			
	Teléfono:		3163894212			
	Cuenta Bancaria No.		18600000360			
	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.			
	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	VERSION	O8
			Página:	2 DE 2	

Descripción de Bienes a Recibir	Almacén que Ingresó	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Total del mes					\$ -
Saldo del contrato					\$ 124.117.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$0.00
VALOR EN LETRAS :	CERO PESOS

NOTA 1: N/A

OBSERVACIONES: EN ESTE MES NO HUBO MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

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.

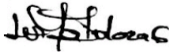
VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
ANO 2023	\$ 155.146.250,00	\$ 31.029.250,00	\$ 0,00	\$ 124.117.000,00
ANO 2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ANO 2025	-\$ 31.029.250,00	-\$ 31.029.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ANO 2026	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ANO 2027	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 124.117.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.117.000,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalladael cuadro realcionado a continuacion:

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	N° 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