

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:	31/10/2023			
TIPO DE CONTRATO	Suministros	TIPO DE PROCESO	Mínima cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL
				SA-003-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA		OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CTO - 068/2023	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:	22/02/2023			
		Valor inicial:	\$ 912.625.000,00			
		VIGENCIA AÑO 2023	\$ 912.625.000,00			
		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	\$ 300.000.000,00			
		VIGENCIA AÑO 2023	\$ 300.000.000,00			
		VIGENCIA AÑO 2024	\$ -			
		VIGENCIA AÑO 2025	\$ -			
		VIGENCIA AÑO 2026	\$ -			
		VIGENCIA AÑO 2027	\$ -			
		Valor Total Contrato		\$	612.625.000,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL		SIIF	N°CDP (SIIF).	
				160223	10323	
				Fecha:	21/02/2023	
		Garantía Cumplimiento		21-44-101406636		
		Aseguradora		Seguros del Estado S.A		
		Fecha de aprobación de la Garantía		24/02/2023		
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		Luz María Toloza González 22/02/2023		
		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: 900894722				
KCI COLOMBIA SAS	Dirección:		CO-DC - Distrito Capital de Bogotá Departamento: Distrito Capital de Bogotá			
	Teléfono:		4161666			
	Cuenta Bancaria No.		17849897721			
	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 Ingres	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPEUTICOS	Farmacia tecnologías en salud	KCIF25286	2/10/2023	ZD000000007591	\$ 80.314.255,00
	Farmacia tecnologías en salud	KCIF25287	2/10/2023	ZD000000007592	\$ 2.537.010,00
	Farmacia tecnologías en salud	KCIF25808	24/10/2023	ZD000000007927	\$ 4.711.181,00
	Farmacia tecnologías en salud	KCIF25820	24/10/2023	ZD000000007933	\$ 38.274.544,00
Total del mes					\$ 125.836.990,00
Saldo del contrato					\$ 25.873.658,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$125.836.990,00
VALOR EN LETRAS :	CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

NOTA 1: SE ANEXA CERTIFICADO DE PAGOS DE PARAFISCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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

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 (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
ANO 2023	\$ 612.625.000,00	\$ 586.751.342,00	\$ 300.000.000,00	\$ 25.873.658,00
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	\$ 612.625.000,00	\$ 586.751.342,00	\$ 300.000.000,00	\$ 25.873.658,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera 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 A 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

HEC