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:	30/11/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministro	TIPO DE PROCESO	Mínima cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	LP-014-2022-HOMIL

CONTRATO N°/	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CTO-369-2022	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023	Fecha de suscripción:		22/12/2022
		Valor inicial:	$	417.999.606,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	417.999.606,00
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2.	$	-
		3-		
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	417.999.606,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			154322	610022
			Fecha:	27/12/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	34373220000283	
		Aseguradora (Si aplica):	MAPFRE COLOMBIA	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	28/12/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Martha Consuelo Romero Torres	
		Fecha de inicio de contrato	30/12/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			30/12/2022	15/11/2023
		Vigencia del Contrato: 15/11/2023		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 830041488		
ALFA TRADING SAS		Dirección: CALLE 23 # 116 - 31		
		Teléfono: 4283966		
		Cuenta Bancaria No. 011407789		
		Banco: ITAU		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X	

FORMA DE PAGO: sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato.

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	INST212468	3/11/2023	ZD000000008122	$ 54.885.090,00
		INST212575	8/11/2023	ZD000000008443	$ 2.400.000,00
Total del mes					**$ 57.285.090,00**
Saldo del contrato					**$ 20.476,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$57.285.090,00**
VALOR EN LETRAS :	**CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS.**

OBSERVACIONES:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 417.999.606,00	$ 417.979.130,00	$ 0,00	$ 20.476,00
VALOR TOTAL	$ 417.999.606,00	$ 417.979.130,00	$ 0,00	$ 20.476,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES

NUMERO DE CEDULA: 51871493

FIRMA : 

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	N/A	N/A
Acta de supervisión y/o Factura	X	1
Pago de Seguridad Social	X	1