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:	30/09/2023				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	049-2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-001-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
049-2023	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023. SE LE ADJUDICA LOTES 2, 4, 11, 12 y 15.	Fecha de suscripción:		8/02/2023
		Valor inicial:	$	239.550.276,00
			$	-
			$	-
			$	-
			$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	119.765.138,00
		1-VIGENCIA AÑO 2023	$	119.765.138,00
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	359.315.414,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			323	157023
			Fecha:	20/02/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	45-44-101145723	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO SA	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	20/02/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES	
		Fecha de inicio de contrato	21/02/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			21/02/2023	15/11/2023
		Vigencia del Contrato:15/11/2023		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 830501223		
Intercomercial Medica		Dirección: CARRERA 66 A NO. 11-07		
		Teléfono: 3158701		
		Cuenta Bancaria No. 025878208		
		Banco: BANCO OCCIDENTE		
		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 $
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023. SE LE ADJUDICA LOTES 2, 4, 11, 12 y 15.	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	FE65127	11/09/2023	ZD000000007217	$ 2.490.000,00
		FE65180	15/09/2023	ZD000000007270	$ 1.577.940,00
		FE65191	16/06/2023	ZD000000007279	$ 1.550.094,00
		FE65211	18/09/2023	ZD000000007290	$ 27.846.000,00
Total del mes					**$ 33.464.034,00**
Saldo del contrato					**$ 58.463.770,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$33.464.034,00**
VALOR EN LETRAS :	**TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS.**

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:

NOTA 2:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 359.315.414,00	$ 300.851.644,00	$ 0,00	$ 58.463.770,00
VALOR TOTAL	$ 359.315.414,00	$ 300.851.644,00	$ 0,00	$ 58.463.770,00
	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		