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:	30/05/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministro	TIPO DE PROCESO	Contratación Directa	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-001-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CTO-052-2023	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023. SE LE ADJUDICA LOTE 10.	Fecha de suscripción:		8/02/2023
		Valor inicial:	$	373.785.770,00
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1- VIGENCIA 2022	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1- VIGENCIA 2019		
		2- VIGENCIA 2020		
		3-VIGENCIA 2021		
		4-VIGENCIA 2022	$	-
		Valor Total Contrato	$	373.785.770,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			323	159723
			Fecha:	23/02/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	NB-100059455	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS MUNDIAL	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	10/03/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Martha Consuelo Romero Torres 20/02/2023	
		Fecha de inicio de contrato	13/03/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			13/03/2023	15/11/2023
		Vigencia del Contrato: 15/11/2023		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 860020309		
BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA		Dirección: CALLE 23 # 116 - 31		
		Teléfono: 7566060		
		Cuenta Bancaria No. 5056254074		
		Banco: CITIBANK COLOMBIA		
		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	

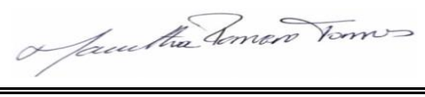
Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023. SE LE ADJUDICA LOTE 10.	Farmacia tecnologías en salud	FE537294	10/05/2023	ZD000000004974	$ 7.061.610,00
		FE537293	10/05/2023	ZD000000004976	$ 8.155.920,00
Total del mes					**$ 15.217.530,00**
Saldo del contrato					**$ 312.915.650,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$15.217.530,00**
VALOR EN LETRAS :	**QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DIESCISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS.**

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:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 373.785.770,00	$ 60.870.120,00	$ 0,00	$ 312.915.650,00
VALOR TOTAL	$ 373.785.770,00	$ 60.870.120,00	$ 0,00	$ 312.915.650,00
	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:	**FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:**

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	X	1