

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:	31/08/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministro	TIPO DE PROCESO	Contratación Directa	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II	SA-001-2023-HOMIL
				/	

CONTRATO N°/	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	
		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	O8
		Página:		2 DE 2	

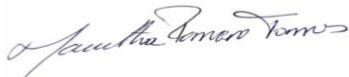
Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACION DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023. SE LE ADJUDICA	Farmacia tecnologías en salud	FE545671	16/08/2023	ZD000000006800	\$ 14.123.220,00
Total del mes					\$ 14.123.220,00
Saldo del contrato					\$ 263.484.380,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$14.123.220,00
VALOR EN LETRAS :	CATORCE MILLONES CIENTO VEINTI TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE 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	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	\$ 373.785.770,00	\$ 110.301.390,00	\$ 0,00	\$ 263.484.380,00
VALOR TOTAL	\$ 373.785.770,00	\$ 110.301.390,00	\$ 0,00	\$ 263.484.380,00
	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	2
Pago de Seguridad Social	X	1