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:	30/06/2023				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	054-2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	SA-001-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
054-2023	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023. SE LE ADJUDICA LOTE 22.	Fecha de suscripción:		8/02/2023
		Valor inicial:	$	157.914.357,00
			$	-
			$	-
			$	-
			$	-
		Adiciones (Si aplica) :		
		1-VIGENCIA AÑO 2022		
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	157.914.357,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			323	159523
			Fecha:	22/02/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	NB100248007	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS MUNDIAL	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	24/02/2023	
		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	15/11/2026
		Vigencia del Contrato:15/11/2026		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 8600026933		
3M COLOMBIA S.A		Dirección: BOGOTA - AV. EL DORADO No. 75 - 73		
		Teléfono: 4161666		
		Cuenta Bancaria No. 0019524019		
		Banco: CITY BANK		
		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 CURACION DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023, SE LE ADJUDICA	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	J46185DEV	26/05/2023	ZD000000005708	$ 3.742.074,00
Total del mes					**$ 3.742.074,00**
Saldo del contrato					**$ 126.008.311,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$3.742.074,00**
VALOR EN LETRAS :	**TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA 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.

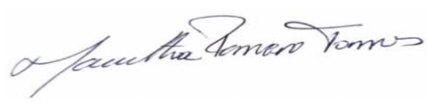
OBSERVACIONES: SE REALIZA DEVOLUCIÓN EN COMPRA COMPROBANTE DE ENTRADA N° ZD000000004950 SE REALIZÓ INGRESO DEL CODIGO 11862220398 TAPON CARDIACO PARA CIERRE DE AURICULILLA IZQUIERDA, CUANDO EL CORRECTO ES 1186220598 TAPON DESINFECTANTE DE CONECTOR LIBRE DE AGUJA MEDIANTE ID 264718 DEL 28/06/2023.

NOTA 2:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 157.914.357,00	$ 31.906.046,00	$ 0,00	$ 126.008.311,00
VALOR TOTAL	$ 157.914.357,00	$ 31.906.046,00	$ 0,00	$ 126.008.311,00
	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		