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: 06-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES		VERSIÓN: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		PAGINA 1 DE 2

Fecha:	15/11/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministros	TIPO DE PROCESO	Licitación pública	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	LP-015-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CTO - 413/2022	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Fecha de suscripción:		26/12/2022
		Valor inicial:	$	466.824.000,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	17.812.500,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	449.011.500,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		Adiciones	$	-
		VIGENCIA AÑO 2022	$	-
		VIGENCIA AÑO 2023	$	-
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones	$	188.913.375,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	-
		VIGENCIA AÑO 2023	$	188.913.375,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		Valor Total Contrato	$	277.910.625,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			113122	14322
			Fecha:	23/12/2022
		Garantía Cumplimiento	11-44-101195556	
		Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantía	28/12/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Luz María Toloza González	9/02/2023
		Fecha de inicio de contrato	10/12/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			10/12/2022	15/11/2023
		Vigencia del Contrato:	15/11/2023	
		Prorrogas:	En tiempo	
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT:	900448208	
TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS		Dirección:	CO-CO-DC - Distrito Capital de Bogotá Departamento: Distrito Capital de Bogotá	
		Teléfono:	5082122	
		Cuenta Bancaria No.	17877559582	
		Banco:	BANCOLOMBIA	
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: NOVENTA (90) DÍAS

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Farmacia tecnologías en salud	FVE31867	01/11/2023 12:00 a. m.	ZD000000008075	$ 3.750.000,00
	Farmacia tecnologías en salud	FVE32160	09/11/2023 12:00 a. m.	ZD000000008216	$ 6.943.950,00
	Farmacia tecnologías en salud	FVE32205	10/11/2023 12:00 a. m.	ZD000000008310	$ 24.664.892,00
Total del mes					**$ 35.358.842,00**
Saldo del contrato					**$ 1.374.690,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$35.358.842,00
VALOR EN LETRAS :	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

NOTA 1: SE ANEXA CERTIFICADO DE PAGOS DE PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023
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.
DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA

OBSERVACIONES:

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 17.812.500,00	$ 17.812.500,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2023	$ 260.098.125,00	$ 258.723.435,00	$ 188.913.375,00	$ 1.374.690,00
AÑO 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 277.910.625,00	$ 276.535.935,00	$ 188.913.375,00	$ 1.374.690,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalladael cuadro realcionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: Luz María Toloza González

NUMERO DE CEDULA: 39.648.310

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	N/A	N/A
Acta de supervisión y/o Factura	X	2
Pago de Seguridad Social	N/A	N/A