

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	Selección Abreviada de Menor Cuantía sin Manifestación de Interés	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-003-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CTO - 069/2023	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:		23/02/2023	
		Valor inicial:		\$ 31.941.875,00	
		VIGENCIA AÑO 2023		\$ 31.941.875,00	
		VIGENCIA AÑO 2024		\$ -	
		VIGENCIA AÑO 2025		\$ -	
		VIGENCIA AÑO 2026		\$ -	
		VIGENCIA AÑO 2027		\$ -	
		Adiciones		\$ -	
		VIGENCIA AÑO 2023		\$ -	
		VIGENCIA AÑO 2024		\$ -	
		VIGENCIA AÑO 2025		\$ -	
		VIGENCIA AÑO 2026		\$ -	
		VIGENCIA AÑO 2027		\$ -	
		Reducciones y/o Liberaciones		\$ 20.000.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2023		\$ 20.000.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2024		\$ -	
		VIGENCIA AÑO 2025		\$ -	
		VIGENCIA AÑO 2026		\$ -	
		VIGENCIA AÑO 2027		\$ -	
		Valor Total Contrato		\$ 11.941.875,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL		SIIF	N°C DP (SIIF).
				161723	10323
				Fecha:	26/01/2023
		Garantía Cumplimiento		33-44-101234662	
		Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantía		20/01/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		Luz María Toloza González 23/02/2023	
		Fecha de inicio de contrato		7/03/2023	
		Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
				7/03/2023	15/11/2023
Vigencia del Contrato:		15/11/2023			
Prorrogas: En tiempo					
1-					
2-					
3-					
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 830142523			
MEDICOX LTDA	Dirección:		CO-DC-11001 - Bogotá Departamento: Distrito Capital de Bogotá		
	Teléfono:		6013125495		
	Cuenta Bancaria No.		03318980996		
	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		
	Tipo de Cuenta:		Ahorros Corriente X		

FORMA DE PAGO: NOVENTA (90) DÍAS

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 INSUMOS Y DISPOSITIVOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPEUTICOS	FTS	FVEC59301	15/11/2023 12:00 a. m.	ZD000000008297	\$ 4.275.000,00
Total del mes					\$ 4.275.000,00
Saldo del contrato					\$ 4.816.875,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$4.275.000,00				
VALOR EN LETRAS :	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 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
ANO 2023	\$ 31.941.875,00	\$ 27.125.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 4.816.875,00
ANO 2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ANO 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ANO 2026	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ANO 2027	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 31.941.875,00	\$ 27.125.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 4.816.875,00
	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	Nº 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