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:	31/12/2023				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	390-2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	LP-014-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
390-2023	" SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOTE No. 13. BIOLOGIA MOLECULAR HLA"	Fecha de suscripción:		7/11/2023
		Valor inicial:	$	636.119.155,00
		VIGENCIA AÑO 2023		$ 17.456.593
		VIGENCIA AÑO 2024		$ 240.130.153
		VIGENCIA AÑO 2025		$ 247.334.058
		VIGENCIA AÑO 2026		$ 131.198.351
			$	-
		Adiciones (Si aplica) :		
		1-		
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	636.119.155,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			430423	120623
			Fecha:	7/11/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	CUMPLIMIENTO 156261	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	9/11/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES	
		Fecha de inicio de contrato	9/11/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			10/11/2023	31/07/2026
		Vigencia del Contrato: 31/07/2026		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900222640		
BIOSCIENCES SAS		Dirección: CARRERA 18A 137-49		
		Teléfono: 2589640		
		Cuenta Bancaria No. 58942721431		
		Banco: BANCOLOMBIA S.A.		
		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 INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOTE No. 13. BIOLOGIA MOLECULAR HLA"	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	FV15224	26/12/2023	ZD000000008940	$ 17.417.260,00
Total del mes					**$ 17.417.260,00**
Saldo del contrato					**$ 39.333,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$17.417.260,00**
VALOR EN LETRAS :	**DIESCISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIESCISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS.**

NOTA 1: El contratista con el ingreso de las facturas aporto la certificación d elos aporte parafiscales de fecha _____DICIEMBRE____los parafiscales.

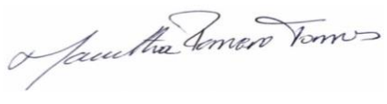
OBSERVACIONES: se da inicio del contrato en el mes de diciembre 2023, con la verificación de la aprobación de las grantias, el ingreso de los insumos se realizo de acuerod a necesidades del servicio, rotación y verifciando stock de FTS con el encargado de la agrupació y cordinador, se agendo para su ingreso realizando la respectiva recepción tecnica.

NOTA 2:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 17.456.593,00	$ 17.417.260,00	$ 0,00	$ 39.333,00
AÑO 2024	$ 240.130.153,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.130.153,00
AÑO 2025	$ 247.334.058,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.334.058,00
AÑO 2026	$ 131.198.351,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.198.351,00
VALOR TOTAL	$ 636.119.155,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 618.701.895,00
	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		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		