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	393-2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	LP-018-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
393-2023	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOTE No. 2. GASES ARTERIALES, LOTE No. 3. HEMATOLOGIA, LOTE No. 5. VISCOELASTICIDAD, LOTE No. 6. PRUEBAS RAPIDAS, LOTE No. 7. PRUEBAS INMUNOLOGICAS, LOTE No. 8. FUNCION RENAL, LOTE No. 15. INMUNOFLUORESCENCI A INDIRECTA, LOTE No. 20. MEDIOS DE CULTIVO Y TRANSPORTE Y LOTE No. 30. INSUMOS Y COLORANTES"	Fecha de suscripción:		7/11/2023
		Valor inicial:	$	4.218.788.450,00
		VIGENCIA AÑO 2023		$ 111.277.575
		VIGENCIA AÑO 2024		$ 1.588.683.629
		VIGENCIA AÑO 2025		$ 1.636.743.319
		VIGENCIA AÑO 2026		$ 882.083.927
			$	-
		Adiciones (Si aplica) :		
		1-		
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	4.218.788.450,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			432623	120623
			Fecha:	7/11/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	CUMPLIMIENTO NB-100292650	
		Aseguradora (Si aplica):	COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	15/11/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES	
		Fecha de inicio de contrato	16/11/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			16/11/2023	31/07/2026
		Vigencia del Contrato: 31/07/2026		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 800005736		
QUINBERLAB S.A.S		Dirección: carrera 7 # 127 - 48 Oficina 806		
		Teléfono: 3484310		
		Cuenta Bancaria No. 013367099		
		Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA 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. 2. GASES ARTERIALES, LOTE No. 3. HEMATOLOGIA, LOTE No. 5. VISCOELASTICIDAD, LOTE No. 6. PRUEBAS RAPIDAS, LOTE No. 7. PRUEBAS INMUNOLOGICAS, LOTE No. 8. FUNCION RENAL, LOTE No. 15. INMUNOFLUORESCENCI A INDIRECTA, LOTE No. 20. MEDIOS DE CULTIVO Y	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	FEQ258571	18/12/2023	ZD000000008898	$ 70.973.522,00
		FEQ258780	28/12/2023	ZD000000008978	$ 30.902.000,00
Total del mes					**$ 101.875.522,00**
Saldo del contrato					**$ 9.402.053,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$101.875.522,00**
VALOR EN LETRAS :	**CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTI DOS 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 garantias, 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	$ 111.277.575,00	$ 101.875.522,00	$ 0,00	$ 9.402.053,00
AÑO 2024	$ 1.588.683.629,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.588.683.629,00
AÑO 2025	$ 1.636.743.319,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.636.743.319,00
AÑO 2026	$ 882.083.927,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 882.083.927,00
VALOR TOTAL	$ 4.218.788.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.116.912.928,00
	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		