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	394-2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	LP-018-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
394-2023	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOTE No. 27. CALIDAD EXTERNO INMUNOLOGIA ESPECIAL"	Fecha de suscripción:		7/11/2023
		Valor inicial:	$	124.005.972,00
		VIGENCIA AÑO 2023		$ 21.508.570
		VIGENCIA AÑO 2024		$ 39.783.750
		VIGENCIA AÑO 2025		$ 40.977.263
		VIGENCIA AÑO 2026		$ 21.736.389
			$	-
		Adiciones (Si aplica) :		
		1-		
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	124.005.972,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			430323	120623
			Fecha:	7/11/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	CUMPLIMIENTO I-100027884	
		Aseguradora (Si aplica):	Seguros Mundial	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	17/11/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES	
		Fecha de inicio de contrato	17/11/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			20/11/2023	31/07/2026
		Vigencia del Contrato: 31/07/2026		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900863463		
BYO COLOMBIA SAS		Dirección: Carrera 23 # 86-20 Segundo Piso		
		Teléfono: 7645037		
		Cuenta Bancaria No. 20200000808		
		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. 27. CALIDAD EXTERNO INMUNOLOGIA ESPECIAL"	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	N/A	N/A	N/A	$ -
Total del mes					**$ -**
Saldo del contrato					**$ 21.508.570,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$0,00**
VALOR EN LETRAS :	**N/A**

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

OBSERVACIONES: EN EL PRESENTE MES NO HUBO ROTACIÓN NI MOVIMIENTO DE INSUMOS.

NOTA 2:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 21.508.570,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.508.570,00
AÑO 2024	$ 39.783.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.783.750,00
AÑO 2025	$ 40.977.263,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.977.263,00
AÑO 2026	$ 21.736.389,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.736.389,00
VALOR TOTAL	$ 124.005.972,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.005.972,00
	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		