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	412-2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	LP-018-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
412-2023	" SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2023-2026 SE LE ADJUDICA EL LOTE 38".	Fecha de suscripción:		12/12/2023
		Valor inicial:	$	382.923.576,00
		VIGENCIA AÑO 2023		$ 8.270.681
		VIGENCIA AÑO 2024		$ 140.747.973
		VIGENCIA AÑO 2025		$ 146.114.475
		VIGENCIA AÑO 2026		$ 87.790.447
			$	-
		Adiciones (Si aplica) :		
		1-		
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	382.923.576,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			35223	121123
			Fecha:	12/09/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	CUMPLIMIENTO 21-44-101432531; RC 21-40101224157	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO SA	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	21/12/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES	
		Fecha de inicio de contrato	12/12/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			20/12/2023	31/07/2026
		Vigencia del Contrato: 31/07/2026		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900147252		
ORDENES Y SUMINISTROS SAS		Dirección: CRA 13A 77A 49		
		Teléfono: 6347244		
		Cuenta Bancaria No. 450800161215		
		Banco: BANCO DAVIVIENDA 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	O8
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
" SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2023-2026 SE LE ADJUDICA EL LOTE 38".	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	OYSB36596	21/12/2023	ZD000000008875	$ 8.266.110,00
Total del mes					**$ 8.266.110,00**
Saldo del contrato					**$ 4.571,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$8.266.110,00**
VALOR EN LETRAS :	**OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ 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	$ 8.270.681,00	$ 8.266.110,00	$ 0,00	$ 4.571,00
AÑO 2024	$ 140.747.973,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.747.973,00
AÑO 2025	$ 146.114.475,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.114.475,00
AÑO 2026	$ 87.790.447,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.790.447,00
VALOR TOTAL	$ 382.923.576,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 374.657.466,00
	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		