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	415-2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	LP-018-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
415-2023	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2023-2026 SE LE ADJUDICA LOS LOTES 22,33,46 y 61"	Fecha de suscripción:		12/12/2023	
		Valor inicial:	$	478.954.758,00	
		VIGENCIA AÑO 2023		$ 10.354.734	
		VIGENCIA AÑO 2024		$ 175.755.556	
		VIGENCIA AÑO 2025		$ 182.932.516	
		VIGENCIA AÑO 2026		$ 109.911.952	
			$	-	
		Adiciones (Si aplica) :			
		1-			
		2-	$	-	
		3-	$	-	
		4-	$	-	
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-	
		1-	$	-	
		2-	$	-	
		3-	$	-	
		4-	$	-	
		Valor Total Contrato	$	478.954.758,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).	
			473523	121123	
			Fecha:	12/09/2023	
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	CUMPLIMIENTO 33-44-101244923-0		
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO		
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	18/12/2023		
		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	
			19/12/2023	31/07/2026	
		Vigencia del Contrato: 31/07/2026			
		Prorrogas:			
		1-			
		2-			
		3-			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 830040574			
BIOPLAST S.A.S		Dirección: BOGOTA			
		Teléfono: 4382224			
		Cuenta Bancaria No. 20725969783			
		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	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 CURACION DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2023-2026 SE LE ADJUDICA	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	FE01244779	20/12/2023	ZD000000008876	$ 9.271.885,00
Total del mes					**$ 9.271.885,00**
Saldo del contrato					**$ 1.082.849,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$9.271.885,00**
VALOR EN LETRAS :	**NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.**

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

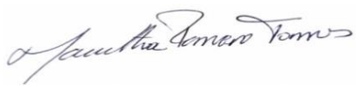
OBSERVACIONES: se da inicio del contrato en el mes de diciembre 2023, con la verificación de la aprobación de las grantias, el ingreso de los insumos se realizo de acuerod a necesidades del servicio, rotación y verifciando stock de FTS con el encargado de la agrupació y cordinador, se agendo para su 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	$ 10.354.734,00	$ 9.271.885,00	$ 0,00	$ 1.082.849,00
AÑO 2024	$ 175.755.556,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 175.755.556,00
AÑO 2025	$ 182.932.516,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 182.932.516,00
AÑO 2026	$ 109.911.952,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.911.952,00
VALOR TOTAL	$ 478.954.758,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 469.682.873,00
	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		