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	418-2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	LP-018-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
418-2023	" SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2023-2026 SE LE ADJUDICA LOS LOTE 14,35,40 y 63"	Fecha de suscripción:			14/12/2023
		Valor inicial:	$		418.898.784,00
		VIGENCIA AÑO 2023			$ 9.021.533
		VIGENCIA AÑO 2024			$ 154.737.324
		VIGENCIA AÑO 2025			$ 159.379.445
		VIGENCIA AÑO 2026			$ 95.760.482
			$		-
		Adiciones (Si aplica) :			
		1-			
		2-	$		-
		3-	$		-
		4-	$		-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$		-
		1-	$		-
		2-	$		-
		3-	$		-
		4-	$		-
		Valor Total Contrato	$		418.898.784,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF		N°CDP (SIIF).
			476323		121123
			Fecha:		12/09/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	21231-0		
		Aseguradora (Si aplica):	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA		
		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	14/12/2023		
		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: 828002423			
DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS - DISCOLMEDICA S.A.S		Dirección: CARRERA 12 12-32			
		Teléfono: 8704388			
		Cuenta Bancaria No. 45431348898			
		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	FEBT111176	20/12/2023	ZD000000008864	$ 9.011.120,00
Total del mes					**$ 9.011.120,00**
Saldo del contrato					**$ 10.413,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$9.011.120,00**
VALOR EN LETRAS :	**NUEVE MILLONES ONCE MIL CIENTO VEINTE PESOS.**

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

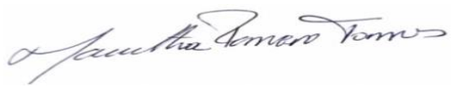
OBSERVACIONES: se da inicio del contrato en el mes de diciembre 2023, con la verificación de la aprobación de las grantias, el ingreso de los insumos se realizo de acuerod a necesidades del servicio, rotación y verifciando stock de FTS con el encargado de la agrupació y cordinador, se agendo para su 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	$ 9.021.533,00	$ 9.011.120,00	$ 0,00	$ 10.413,00
AÑO 2024	$ 154.737.324,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.737.324,00
AÑO 2025	$ 159.379.445,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.379.445,00
AÑO 2026	$ 95.760.482,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.760.482,00
VALOR TOTAL	$ 418.898.784,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 409.887.664,00
	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		