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:	31/01/2024				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	397-2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	LP-023-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
397-2023	" SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOTE No. 11. PROTEINAS ESPECIFICAS"	Fecha de suscripción:		20/11/2023
		Valor inicial:	$	346.429.404,00
		VIGENCIA AÑO 2023		$ 7.299.668
		VIGENCIA AÑO 2024		$ 131.631.168
		VIGENCIA AÑO 2025		$ 135.580.103
		VIGENCIA AÑO 2026		$ 71.918.465
			$	-
		Adiciones (Si aplica) :		
		1-		
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	346.429.404,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			449723	120623
			Fecha:	20/11/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	CUMPLIMIENTO 21-44-101429777	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	21/11/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES	
		Fecha de inicio de contrato	27/11/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			22/11/2023	31/07/2026
		Vigencia del Contrato: 31/07/2026		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 830024737		
QUIMIOLAB SAS		Dirección: BOGOTÁ		
		Teléfono: 8054082		
		Cuenta Bancaria No. 0144019775		
		Banco: BBVA		
		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	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	FF2044	10/01/2024	ZE000000009054	$ 2.868.600,00
		FF2149	24/01/2024	ZE000000009331	$ 22.086.000,00
Total del mes					**$ 24.954.600,00**
Saldo del contrato					**$ 109.759.336,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$24.954.600,00**
VALOR EN LETRAS :	**VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS.**

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

OBSERVACIONES:

NOTA 2:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 7.299.668,00	$ 7.299.668,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2024	$ 131.631.168,00	$ 21.871.832,00	$ 0,00	$ 109.759.336,00
AÑO 2025	$ 135.580.103,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.580.103,00
AÑO 2026	$ 71.918.465,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.918.465,00
VALOR TOTAL	$ 346.429.404,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 317.257.904,00
	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		