

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	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					
Dirección: CRA 13A 77A 49					
Teléfono: 6347244					
Cuenta Bancaria No. 450800161215					
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.					
ORDENES Y SUMINISTROS SAS		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	OYSB36682	15/01/2024	ZE000000009065		\$ 36.959.050,00	
			OYSB36792	30/01/2024	ZE000000009362		\$ 4.200.000,00	
Total del mes							\$ 41.159.050,00	
Saldo del contrato							\$ 99.593.494,00	

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$41.159.050,00
VALOR EN LETRAS :	CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS.

NOTA 1: El contratista con el ingreso de las facturas aporó la certificación de los aportes 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	\$ 8.270.681,00	\$ 8.270.681,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO 2024	\$ 140.747.973,00	\$ 41.154.479,00	\$ 0,00	\$ 99.593.494,00
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	\$ 333.498.416,00
	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	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		