

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	414-2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	LP-018-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
414-2023	"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 21"	Fecha de suscripción:		15/12/2023	
		Valor inicial:		\$ 38.841.097,00	
		VIGENCIA AÑO 2023		\$ 836.494	
		VIGENCIA AÑO 2024		\$ 14.347.541	
		VIGENCIA AÑO 2025		\$ 14.777.967	
		VIGENCIA AÑO 2026		\$ 8.879.095	
				\$ -	
		Adiciones (Si aplica) :			
		1-			
		2-		\$ -	
		3-		\$ -	
		4-		\$ -	
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :		\$ -	
		1-		\$ -	
		2-		\$ -	
		3-		\$ -	
		4-		\$ -	
		Valor Total Contrato		\$ 38.841.097,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL		SIIF	N°CDP (SIIF).
				476523	121123
				Fecha:	12/09/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :		CUMPLIMIENTO 63-44-101015006	
		Aseguradora (Si aplica):		SEGUROS DEL ESTADO S.A	
		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		13/12/2023	
		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: 900567130			
AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.		Dirección: AV Esperanza # 96 - 10			
		Teléfono: 7454580			
		Cuenta Bancaria No. 807374855			
		Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA 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		Almacén que Ingresó	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		FARMACIA DE TECNOLOGÍA EN SALUD	AE5383	15/01/2024	BE000000003088	\$ 794.503,00	
Total del mes						\$ 794.503,00	
Saldo del contrato						\$ 13.595.029,00	

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$794.503,00
VALOR EN LETRAS :	SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS.

NOTA 1: El contratista con el ingreso de las facturas aportó 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	\$ 836.494,00	\$ 836.494,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO 2024	\$ 14.347.541,00	\$ 752.512,00	\$ 0,00	\$ 13.595.029,00
AÑO 2025	\$ 14.777.967,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.777.967,00
AÑO 2026	\$ 8.879.095,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.879.095,00
VALOR TOTAL	\$ 38.841.097,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.252.091,00
	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		