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	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 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"	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	FE01245043	10/01/2024	ZE000000009079	$ 8.306.855,00
		FE01244968	5/01/2024	ZE000000009081	$ 592.620,00
		FE01245307	17/01/2024	ZE000000009139	$ 4.956.350,00
Total del mes					**$ 13.855.825,00**
Saldo del contrato					**$ 162.982.580,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$13.855.825,00**
VALOR EN LETRAS :	**TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTI CINCO 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	$ 10.354.734,00	$ 10.354.734,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2024	$ 175.755.556,00	$ 12.772.976,00	$ 0,00	$ 162.982.580,00
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	$ 23.127.710,00	$ 0,00	$ 455.827.048,00
	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		