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	503-2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	SA-101-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
503-2023	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOTE No. 3 ALERGENOS TAMIZAJE"	Fecha de suscripción:		28/12/2023
		Valor inicial:	$	122.696.986,00
		VIGENCIA AÑO 2023		$ 3.800.000
		VIGENCIA AÑO 2024		$ 46.149.150
		VIGENCIA AÑO 2025		$ 47.533.625
		VIGENCIA AÑO 2026		$ 25.214.211
			$	-
		Adiciones (Si aplica) :		
		1-		
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	122.696.986,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			485123	35223
			Fecha:	28/12/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	CUMPLIMIENTO I-100029412	
		Aseguradora (Si aplica):	Seguros Mundial	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	4/01/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES	
		Fecha de inicio de contrato	28/12/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			12/01/2024	31/07/2026
		Vigencia del Contrato: 31/07/2026		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900863463		
BYO COLOMBIA SAS		Dirección: Carrera 23 # 86-20 Segundo Piso		
		Teléfono: 7645037		
		Cuenta Bancaria No. 20200000808		
		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	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 EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOTE No. 3 ALERGENOS TAMIZAJE"	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	BYOC1174	18/01/2024	ZE000000009238	$ 5.164.480,00
Total del mes					**$ 5.164.480,00**
Saldo del contrato					**$ 44.784.670,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$5.164.480,00**
VALOR EN LETRAS :	**CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2024	$ 46.149.150,00	$ 1.364.480,00	$ 0,00	$ 44.784.670,00
AÑO 2025	$ 47.533.625,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.533.625,00
AÑO 2026	$ 25.214.211,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.214.211,00
VALOR TOTAL	$ 122.696.986,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.532.506,00
	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		