HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y B
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES
	SI

Fecha:	31/12/2023		
TIPO DE CONTRATO	**Suministros**	**TIPO DE PROCESO**	

CONTRATO N°/	OBJETO:	
460-2023	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:
		Valor inicial:
		VIGENCIA AÑO 2023
		VIGENCIA AÑO 2024
		VIGENCIA AÑO 2025
		VIGENCIA AÑO 2026
		VIGENCIA AÑO 2027
		Adiciones
		VIGENCIA AÑO 2023
		VIGENCIA AÑO 2024
		VIGENCIA AÑO 2025
		VIGENCIA AÑO 2026
		VIGENCIA AÑO 2027
		Reducciones y/o Liberacione
		VIGENCIA AÑO 2023
		VIGENCIA AÑO 2024
		VIGENCIA AÑO 2025
		VIGENCIA AÑO 2026
		VIGENCIA AÑO 2027
		Garantía Cumplimiento
		Aseguradora
		Fecha de aprobación de la G
		Nombre del Supervisor y fec
		Fecha de inicio de contrato
		Vigencia del C
		Prorrogas: En tiempo
		1-
		2-

		3-
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		**NIT:**
Ucipharma S.A.		**Dirección:**
		Teléfono:
		Cuenta Bancaria No.
		Banco:

FORMA DE PAGO: NOVENTA (90) DÍAS

FORMATO	**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁ**

Descripción de Bienes a Recibir	**Almacen que Ingresa**	**N**
SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FTS	
Total del mes		
Saldo del contrato		

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA	
VALOR EN LETRAS :	

NOTA 1: SE ANEXA CERTIFICADO DE PAGOS DE PARAFISCALES DEL MES DE N
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efec
DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTO

OBSERVACIONES:
NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los r

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	
AÑO 2023	$ 24.500.000,00	
AÑO 2024	$ 483.600.000,00	
AÑO 2025	$ 505.144.000,00	
AÑO 2026	$ 309.800.000,00	
AÑO 2027	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 1.323.044.000,00	
	VALOR TOTAL CONTRATADO	

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:

NUMERO DE CEDULA:

FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS
Informe de Actividades con sus soportes
Acta de supervisión y/o Factura
Pago de Seguridad Social

PARA TRÁMITES A PAGO
IENES ACTIVOS
STEMA DE GESTION INTEGRADO SGI

LICITACIÓN PUBLICA	**N° DE P**

DATOS GENERALES DEL	
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
es	**$**
	$
	$
	$
	$
	$
Valor Total Contrato	**$**
COMPROMISO PRESUPUESTAL	
arantía	
ha de notificación:	**Luz María Tol**
Plazo de ejecución	
Contrato:	

Tipo de Cuenta:	

MITES A PAGO	**CODIGO**	**GA**
		Pági

lo. Factura	**Fecha**	**No.**
UFE1044	19/12/2023	

$24.457.827,0

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MI

OVIEMBRE DEL 2023

tuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad

OS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA

nantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las activ

VALOR EJECUTADO	VALOR
$ 24.457.827,00	
$ 0,00	
$ 0,00	
$ 0,00	
$ 0,00	
$ 24.457.827,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO	

ael cuadro realcionado a continuacion:

NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN

Luz María To

39.6



FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

	SI	
	N/A	
	X	
	X	

	CÓDIGO: GA-GECO-MN-0
	FECHA DE EMISIÓN: 06-(
	VERSIÓN: 09
	PAGINA 1 DE 2

PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	LP-023-20

CONTRATO

830070192
Distrito Capital de Bogotá
7447300
04811785051
BANCOLOMBIA S.A.

Ahorros	**Cor**

-GECO-MN-01-FT-05	**VERSIÓN**
ina:	**2**

Relación de Soportes	**Va**
ZD000000008849	**$**
	$
	$

00
IL OCHOCIENTOS VIENTISIETE PESOS M/CTE

lad vigente.

vidades.

LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENT
$ 0,00	$ 42.
$ 0,00	$ (
$ 0,00	$ (
$ 0,00	$ (
$ 0,00	$ (
$ 0,00	$ 42.
VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PEND

FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

loza González
48.310



N° FOLIOS
N/A
2
1

)1-FT-05
02-2023
)23-HOMIL
12/12/2023
24.500.000,00
483.600.000,00
505.144.000,00
309.800.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P (SIIF).
5/06/2023
ERMINACION
7/2026

riente
X

O8
DE 2

lor $
24.457.827,00
24.457.827,00
42.173,00

E EJECUTAR
173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173,00
IENTE POR EJECUTAR

OBSERVACIONES

