| 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: 06-02-2023 |
| | PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES | VERSIÓN: 09 |
| | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI | PAGINA 1 DE 2 |

| Fecha: | 31/01/2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | SUMINISTRO | TIPO DE PROCESO | LICITACIÓN PUBLICA | N° DE PROCESO EN EL SECOP II | LP-023-2023-HOMIL |

| CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA | OBJETO: | DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|
| 439-2023 | 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: | | 13/12/2023 |
| | | Valor inicial: | $ | 616.454.000,00 |
| | | VIGENCIA AÑO 2023 | | $ 10.000.000 |
| | | VIGENCIA AÑO 2024 | | $ 225.000.000 |
| | | VIGENCIA AÑO 2025 | | $ 236.475.000 |
| | | VIGENCIA AÑO 2026 | | $ 144.979.000 |
| | | VIGENCIA AÑO 2027 | $ | - |
| | | Adiciones (Si aplica) : | | |
| | | VIGENCIA AÑO 2023 | | |
| | | VIGENCIA AÑO 2024 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2025 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2026 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2027 | | |
| | | Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) : | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2023 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2024 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2025 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2026 | $ | - |
| | | VIGENCIA AÑO 2027 | | |
| | | Valor Total Contrato | $ | 616.454.000,00 |
| | | COMPROMISO PRESUPUESTAL | SIIF | N°CDP (SIIF). |
| | | | 473723 | 99423 |
| | | | Fecha: | 13/12/2023 |
| | | Garantía Cumplimiento (Si aplica) : | | CUMPLIMIENTO 565-47-994000003186<br>SERIEDAD 565-47-994000003075 |
| | | Aseguradora (Si aplica): | | Aseguradora Solidaria de Colombia |
| | | Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica): | | 20/12/2023 |
| | | Nombre del Supervisor y fecha de notificación: | | LUZ MARIA TOLOZA GONZALEZ |
| | | Fecha de inicio de contrato | | 13/12/2023 |
| | | Plazo de ejecución | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
| | | | 21/12/2023 | 31/07/2026 |
| | | Vigencia del Contrato: 31/07/2026 | | |
| | | Prorrogas: | | |
| | | 1- | | |
| | | 2- | | |
| | | 3- | | |
| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: | | NIT: 900956113 | | |
| DINAMISMO MEDICO SAS | | Dirección: CALLE 66 A 43 02 | | |
| | | Teléfono: 3730700 | | |
| | | Cuenta Bancaria No. 24557920211 | | |
| | | Banco: BANCOLOMBIA S.A. | | |
| | | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Corriente |
| | | | | X |

FORMA DE PAGO: Noventa (90) 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 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 | FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD | 016948 | 25/01/2024 | ZE000000009326 | $ 5.040.560,00 |
| **Total del mes** | | | | | **$ 5.040.560,00** |
| **Saldo del contrato** | | | | | **$ 611.413.440** |

| | |
|---|---|
| **VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE** | **$5.040.560,00** |
| **VALOR EN LETRAS :** | **CINCO MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS** |

**NOTA 1:** El contratista con el ingreso de las facturas aporto la certificación d elos aporte parafiscales de fecha ENERO-2024

**OBSERVACIONES:**

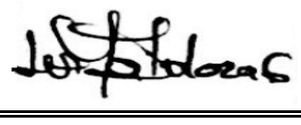
**NOTA 2:**

| VIGENCIA | VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total) | VALOR EJECUTADO | VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN | PENDIENTE EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| AÑO 2023 | $ 10.000.000,00 | $ 5.040.560,00 | $ 0,00 | $ 4.959.440,00 |
| AÑO 2024 | $ 225.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 225.000.000,00 |
| AÑO 2025 | $ 236.475.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 236.475.000,00 |
| AÑO 2026 | $ 144.979.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 144.979.000,00 |
| AÑO 2027 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL | $ 616.454.000,00 | $ 5.040.560,00 | $ 0,00 | $ 611.413.440,00 |
| | VALOR TOTAL CONTRATADO | VALOR TOTAL EJECUTADO | VALOR LIBERADO | VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR |

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: LUZ MARIA TOLOZA GONZALEZ**

**NUMERO DE CEDULA: 39648310**

**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 | | |