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:	31/12/2023				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS	TIPO DE PROCESO	Licitación pública	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II /	LP-023-2023-HOMIL

CONTRATO N°/	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
450-2023	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:		11/12/2023
		Valor inicial:	$	263.756.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023		$ 5.000.000
		VIGENCIA AÑO 2024		$ 96.000.000
		VIGENCIA AÑO 2025		$ 100.896.000
		VIGENCIA AÑO 2026		$ 61.860.000
		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	$	263.756.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			107823	99423
			Fecha:	12/10/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	CUMPLIMIENTO 18-44-101094516; SERIEDAD 18-	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	15/12/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Luz María Toloza Gonzalez	
		Fecha de inicio de contrato	11/12/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE
			18/12/2023	31/07/2026
		Vigencia del Contrato: 31/07/2026		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 830053755		
MEDINISTROS S.A.S		Dirección: BOGOTÁ D.C.		
		Teléfono: 2174253		
		Cuenta Bancaria No. 11302373401		
		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	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/O DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	FE63084	29/12/2023		$ 2.737.000,00
Total del mes					$ 2.737.000,00
Saldo del contrato					$ 261.019.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA	$2.737.000,00
VALOR EN LETRAS :	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS.

90

NOTA 1: El contratista con el ingreso de las facturas aporto la certificación de los aporte parafiscales vigentes

OBSERVACIONES:
NOTA 2:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 5.000.000,00	$ 2.737.000,00	$ 0,00	$ 2.263.000,00
AÑO 2024	$ 96.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.000.000,00
AÑO 2025	$ 100.896.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.896.000,00
AÑO 2026	$ 61.860.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.860.000,00
AÑO 2027	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 263.756.000,00	$ 2.737.000,00	$ 0,00	$ 261.019.000,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR

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		