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:	29/02/2024				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS	TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	LP-022-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CTO - 398-2023	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO DE OFTALMOLOGIA EN SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".	Fecha de suscripción:			22/11/2023
		Valor inicial:	$		2.134.750.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$		62.750.000,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$		725.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2025	$		834.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2026	$		513.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2027	$		-
		Adiciones	$		-
		VIGENCIA AÑO 2023	$		-
		VIGENCIA AÑO 2024	$		-
		VIGENCIA AÑO 2025	$		-
		VIGENCIA AÑO 2026	$		-
		VIGENCIA AÑO 2027	$		-
		Reducciones y/o Liberaciones	$		-
		VIGENCIA AÑO 2023	$		-
		VIGENCIA AÑO 2024	$		-
		VIGENCIA AÑO 2025	$		-
		VIGENCIA AÑO 2026	$		-
		VIGENCIA AÑO 2027	$		-
		Valor Total Contrato	$		2.134.750.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF		N°CDP (SIIF).
			453023		120423
			Fecha:		15/11/2023
		Garantía Cumplimiento	CUMPLIMIENTO NB-100294118; SERIEDAD NB-100285616		
		Aseguradora	MUNDIAL DE SEGUROS S A		
		Fecha de aprobación de la Garantía	23/11/2023		
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Luz María Toloza González		
		Fecha de inicio de contrato	24/11/2023		
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
			24/11/2023		31/07/2026
		Vigencia del Contrato: 31/07/2026			
		Prorrogas: En tiempo			
		1-			
		2-			
		3-			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 860019041			
LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.		Dirección: Calle 93 B # 16 – 31			
		Teléfono: 6016544666			
		Cuenta Bancaria No. 20590897014			
		Banco: BANCOLOMBIA S.A.			
		Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente
			X		

FORMA DE PAGO: NOVENTA (90) DÍAS

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 PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO DE OFTALMOLOGIA EN SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	FE559725	1/02/2024	ZE000000009605	$ 92.652.480,00
		FE561232	15/02/2024	ZE000000009701	$ 18.569.582,00
		FE562446	28/02/2024	ZE000000009881	$ 26.235.700,00
Total del mes					$ 137.457.762,00
Saldo del contrato					$ 1.754.142.401,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$137.457.762,00
VALOR EN LETRAS :	CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS.

0

NOTA 1:

OBSERVACIONES:

NOTA 2:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 62.750.000,00	$ 62.750.000,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2024	$ 725.000.000,00	$ 317.857.599,00	$ 0,00	$ 407.142.401,00
AÑO 2025	$ 834.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 834.000.000,00
AÑO 2026	$ 513.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 513.000.000,00
AÑO 2027	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 2.134.750.000,00	$ 380.607.599,00	$ 0,00	$ 1.754.142.401,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	Luz María Toloza González
NUMERO DE CEDULA:	39.648.310
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	N/A	N/A
Acta de supervisión y/o Factura	X	2
Pago de Seguridad Social	X	1