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:	1/09/2023				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS	TIPO DE PROCESO	LICITACION PUBLICA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	LP-001-2023-HOMIL

CONTRATO Nº/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
143-2022	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, DISPOSITIVOS MEDICOS, SUSTITUTOS ÓSEOS Y PRÓTESIS A MEDIDA. PARA LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA DE TÓRAX DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Fecha de suscripción:		24/03/2023
		Valor inicial:	$	340.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023		
		VIGENCIA AÑO	$	340.000.000,00
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones		
		1-		
		2-		
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones		
		1-		
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	340.000.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	Nº CDP (SIIF).
			189923	13123
			Fecha:	24/03/2023
		Garantía Cumplimiento		18-44-101087862
		Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO
		Fecha de aprobación de la Garantía		29/03/2023
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación		FREDY ERNESTO VILLAMIZAR BENECH
		Fecha de inicio de contrato		30/03/2023
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			30/03/2023	15/11/2023
		Vigencia del Contrato: 10 MESES IGUAL A LA FECHA DE TERMINACION Y SEIS MESES MAS		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT: 830.053.755-0		
MEDINISTROS S.A.S	Dirección: CLL 72 22 42 OF 301		
	Teléfono: 2174253		
	Cuenta Bancaria No. 11302373401		
	Banco - BANCOLOMBIA		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES QUE SE CANCELARAN DENTRO DE LOS NOVENTA (90) DIAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIO 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 MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, DISPOSITIVOS MEDICOS, SUSTITUTOS ÓSEOS Y PRÓTESIS A MEDIDA. PARA LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA DE TÓRAX DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	N/A	FE49427	11/05/2023	N/A	$ 14.800.000,00
	N/A	FE50584	31/05/2023	N/A	$ 21.600.000,00
	N/A	FE50666	2/06/2023	N/A	$ 14.800.000,00
	N/A	FE51432	16/06/2023	N/A	$ 14.600.000,00
	N/A	FE51691	20/06/2023	N/A	$ 14.800.000,00
	N/A	FE52383	6/07/2023	N/A	$ 14.800.000,00
Total del mes					$ 95.400.000,00
Saldo del contrato					$ 244.600.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$95.400.000,00
VALOR EN LETRAS :	NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales **ANEXO CERTIFICACION REVISOR FISCAL DEL 08-05-2023** En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social ; así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

OBSERVACIONES :

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 340.000.000,00	$ 14.800.000,00	$ 0,00	$ 325.200.000,00
AÑO 2023	$ 0,00	$ 21.600.000,00	$ 0,00	$ 303.600.000,00
AÑO 2023	$ 0,00	$ 14.800.000,00	$ 0,00	$ 288.800.000,00
AÑO 2023	$ 0,00	$ 14.600.000,00	$ 0,00	$ 274.200.000,00
AÑO 2023	$ 0,00	$ 14.800.000,00	$ 0,00	$ 259.400.000,00
AÑO 2023	$ 0,00	$ 14.800.000,00	$ 0,00	$ 244.600.000,00
VALOR TOTAL	$ 340.000.000,00	$ 95.400.000,00	$ 0,00	$ 244.600.000,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: FREDY ERNESTO VILLAMIZAR BENECH

NUMERO DE CEDULA: 79940101

FIRMA :

Fredy Ernesto Villamizar B.
Cirugía de Tórax
Universidad El Bosque
RM 101

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD MEDICO HOSPITALARIA

Dr. Juan F. Maldonado
C.C. 79.306.695
Anestesia - UCI
Hospital Militar Central

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR MEDICO

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura	X	2
Pago de Seguridad Social	X	1

Hora: 11:55
Edier Valderrama L
07 SEP 2023