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:	31/03/2024				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS	TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	LP-023-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
441-2023	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:		12/12/2023
		Valor inicial:	$	1.930.450.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023		$ 31.350.000
		VIGENCIA AÑO 2024		$ 706.000.000
		VIGENCIA AÑO 2025		$ 742.200.000
		VIGENCIA AÑO 2026		$ 450.900.000
		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	$	1.930.450.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			472523	99423
			Fecha:	12/10/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	CUMPLIMIENTO 11-44--101214496; SERIEDAD 11-44-101210305	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	18/12/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Luz María Toloza Gonzalez	
		Fecha de inicio de contrato	19/12/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			19/12/2023	31/07/2026
		Vigencia del Contrato: 31/07/2026		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900618831		
EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA SAS		Dirección: Cra 7 # 114-33 oficina 505 Edificio Scotiabank		
		Teléfono: 7456572		
		Cuenta Bancaria No. 359061983		
		Banco: BANCO DE BOGOTA 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 UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	28955	12/02/2024	ZE000000009685	$ 10.548.000,00
		29089	7/03/2024	ZE000000010080	$ 10.548.000,00
		29054	4/03/2024	ZE000000010100	$ 18.000.000,00
		29121	11/03/2024	ZE000000010275	$ 10.548.000,00
		29162	14/03/2024	ZE000000010278	$ 18.000.000,00
Total del mes					$ 67.644.000,00
Saldo del contrato					$ 1.888.258.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$67.644.000,00
VALOR EN LETRAS :	SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

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

OBSERVACIONES:

NOTA 2:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 31.350.000,00	$ 31.350.000,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2024	$ 706.000.000,00	$ 10.842.000,00	$ 0,00	$ 695.158.000,00
AÑO 2025	$ 742.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 742.200.000,00
AÑO 2026	$ 450.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 450.900.000,00
AÑO 2027	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 1.930.450.000,00	$ 42.192.000,00	$ 0,00	$ 1.888.258.000,00
	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		