| 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: | 30/04/2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | SUMINISTROS | TIPO DE PROCESO | LICITACIÓN PÚBLICA | Nº 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**

| 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 PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO DE OFTALMOLOGIA EN SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL". | FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD | FE565442 | 1/04/2024 | ZE000000010435 | $ 17.472.873,00 |
| | | FE565490 | 1/04/2024 | ZE000000010438 | $ 1.572.420,00 |
| | | FE565441 | 2/04/2024 | ZE000000010436 | $ 49.185.500,00 |
| | | FE565869 | 5/04/2024 | ZE000000010472 | $ 401.000,00 |
| | | FE566865 | 15/04/2024 | ZE000000010690 | $ 17.986.660,00 |
| | | FE567330 | 19/04/2024 | ZE000000010797 | $ 401.000,00 |
| | | FE567230 | 18/04/2024 | ZE000000010799 | $ 6.025.830,00 |
| | | FE567266 | 18/04/2024 | ZE000000010800 | $ 401.000,00 |
| Total del mes | | | | | $ 93.446.283,00 |
| Saldo del contrato | | | | | $ 1.595.583.185,00 |

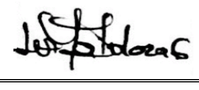
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE | $93.446.283,00 |
|---|---|
| VALOR EN LETRAS : | NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS. |

NOTA 1: El contratista con el ingreso de las facturas aporto la certificación de los aportes 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 | $ 62.750.000,00 | $ 62.750.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| AÑO 2024 | $ 725.000.000,00 | $ 476.416.815,00 | $ 0,00 | $ 248.583.185,00 |
| 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 | $ 539.166.815,00 | $ 0,00 | $ 1.595.583.185,00 |
| | 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 | | |
| Pago de Seguridad Social | | |