| 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: | 31/05/2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | SUMINISTRO | 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 | | |
|---|---|---|---|---|
| 399-2023 | "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: | | 17/11/2023 |
| | | Valor inicial: | $ | 367.500.000,00 |
| | | VIGENCIA AÑO 2023 | | $ 15.000.000 |
| | | VIGENCIA AÑO 2024 | | $ 126.000.000 |
| | | VIGENCIA AÑO 2025 | | $ 140.500.000 |
| | | VIGENCIA AÑO 2026 | | $ 86.000.000 |
| | | 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 | $ | 367.500.000,00 |
| | | COMPROMISO PRESUPUESTAL | SIIF | N°CDP (SIIF). |
| | | | 446123 | 120423 |
| | | | Fecha: | 26/09/2023 |
| | | Garantía Cumplimiento (Si aplica) : | CUMPLIMIENTO 14-44-101198171; SERIEDAD 14-44-101195092 | |
| | | Aseguradora (Si aplica): | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | |
| | | Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica): | 22/11/2023 | |
| | | Nombre del Supervisor y fecha de notificación: | Luz María Toloza Gonzalez | |
| | | Fecha de inicio de contrato | 22/11/2023 | |
| | | Plazo de ejecución | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
| | | | 22/11/2023 | 31/07/2026 |
| | | Vigencia del Contrato: 31/07/2026 | | |
| | | Prorrogas: | | |
| | | 1- | | |
| | | 2- | | |
| | | 3- | | |
| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: | | NIT: 830011469 | | |
| PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA | | Dirección: Carrera 11a No. 93-93 oficina 303 | | |
| | | Teléfono: 6106263 | | |
| | | Cuenta Bancaria No. 086022670 | | |
| | | Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. | | |
| | | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Corriente |
| | | | | X |

**FORMA DE PAGO: sesenta (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 PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO DE OFTALMOLOGIA EN SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL". | FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD | FVE10910 | 2/05/2024 | ZE000000010989 | $ 4.091.220,00 |
| | | FVE11120 | 29/05/2024 | ZE000000011546 | $ 4.104.072,00 |
| | | FVE11125 | 29/05/2024 | ZE000000011548 | $ 2.551.360,00 |
| Total del mes | | | | | $ 10.746.652,00 |
| Saldo del contrato | | | | | $ 234.009.536,00 |

| VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE | $10.746.652,00 |
|---|---|
| VALOR EN LETRAS : | DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS. |

**NOTA 1:** El contratista con el ingreso de las facturas aporto la certificación de los aporte parafiscales de fecha _____MAYO____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 | $ 15.000.000,00 | $ 15.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| AÑO 2024 | $ 126.000.000,00 | $ 118.490.464,00 | $ 0,00 | $ 7.509.536,00 |
| AÑO 2025 | $ 140.500.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 140.500.000,00 |
| AÑO 2026 | $ 86.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 86.000.000,00 |
| AÑO 2027 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL | $ 367.500.000,00 | $ 133.490.464,00 | $ 0,00 | $ 234.009.536,00 |
| | 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 | | |