

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:	30/12/2022				
TIPO DE CONTRATO	Compraventa	TIPO DE PROCESO	355-2022	N° DE PROCESO EN EL SECOP II	MC-288-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
355-2022	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN (JERINGA DESECHABLE 1 CC, 5 CC Y 10 CC) DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	Fecha de suscripción:		15/12/2022	
		Valor inicial:		\$ 19.769.170	
		VIGENCIA AÑO 2022		\$ 19.769.170	
				\$ -	
		Adiciones (Si aplica) :			
		1-			
		2-		\$ -	
		3-		\$ -	
		4-		\$ -	
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :			\$ -
		1-		\$ -	
		2-		\$ -	
		3-		\$ -	
		4-		\$ -	
		Valor Total Contrato		\$ 19.769.170,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL		SIIF	N°CDP (SIIF).
				572622	178022
				Fecha:	16/12/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) : CUMPLIMIENTO 1003002477301			
		Aseguradora (Si aplica):		SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		19/12/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES	
		Fecha de inicio de contrato		20/12/2022	
		Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
				20/12/2022	20/12/2022
Vigencia del Contrato: 20/12/2022					
Prorrogas:					
1-					
2-					
3-					
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:					
NIT: 830117139					
Dirección: BOGOTA					
Teléfono: 4283177					
Cuenta Bancaria No. 21113532505					
Banco: BANCOLOMBIA S.A.					
ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente	
				X	

FORMA DE PAGO: sesenta (60) 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	O8
					Página:		2 DE 2	
Descripción de Bienes a Recibir		Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes		Valor \$	
"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN (JERINGA DESECHABLE 1 CC, 5 CC Y 10 CC) DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR		FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	S010000122341	20/12/2022	ZC000000003853		\$ 19.728.302,00	
Total del mes							\$ 19.728.302,00	
Saldo del contrato							\$ 40.868,00	

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$19.728.302,00
VALOR EN LETRAS :	DIESCINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS.

NOTA 1: El contratista con el ingreso de las facturas aporato la certificación d elos aporte parafiscales de fecha ____ DICIEMBRE ____los parafiscales.

OBSERVACIONES:
NOTA 2:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	\$ 19.769.170,00	\$ 19.728.302,00	\$ 0,00	\$ 40.868,00
	\$ 19.769.170,00	\$ 19.728.302,00	\$ 0,00	\$ 40.868,00
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES
NUMERO DE CEDULA: 51871493
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		