INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 19 MAYO 2021

TIPO DE CONTRATACION	LICITACIÓN PÚBLICA	CONTRATO No.	1443-2018	No. PROCESO EN EL SECOP II	LP 032 - 2018 HOSMIL UCLQ

CONTRATO No.	OBJETO	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
1443-2018	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Fecha de suscripción: 29 de DICIEMBRE 2018 Valor inicial $164.000.000,00 Vigencia 2018: $4.000.000,00 Vigencia 2019: $46.000.000,00 Vigencia 2020: $41.000.000,00 Vigencia 2021: $46.000.000,00 Vigencia 2022: $27.000.000,00 Adiciones 1- $-0- Reducciones 1- $-0- Liberación vigencia 2020: $23.000.000,00 Valor Total $ 141.000.000,00 Registro Presupuestal SIIF No. 590418 Fecha: 29 DICIEMBRE 2018 CDP No. 115118 Garantía No.: 11-44-101131412 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO Fecha de aprobación de la Garantía: 22 ENERO 2019 Fecha de la notificación del Supervisor: 31 ENERO 2019 Fecha del Acta de Inicio: 31 DICIEMBRE 2018 Plazo de ejecución del Contrato: 31 JULIO 2022 Vigencia del contrato: 31/12/2018 – 31/07/2022
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA.		NIT/C.C.: 900448208 Dirección: CR. 10 No. 97 A – 13 OF. 306 TORRE A Teléfono: 3453663 - FAX 5082122 Cuenta Bancaria No. 17877559582 Banco: BANCOLOMBIA Clase de Cuenta Ahorros ____ Corriente ____ X

Forma de pago a 60 días

11/06/21.

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
KIT DE GASTROSTOMÍA ADULTO No. 24.	C-43869	11-01-2019	14167	$572.220,00
	C-43870	11-01-2019	14168	$2.288.880,00
	C-44997	25-01-2019	14391	$2.861.100,00
	C-45002	26-01-2019	14392	$4.806.993,00
	C-46748	20-05-2019	14903	$2.861.100,00
	C-47412	18-06-2019	15116	$2.861.100,00
	C-47691	03-07-2019	15205	$5.722.200,00
	C-50808	29-11-2019	16329	$8.583.300,00
	C-51394	26-12-2019	16636	$5.722.200,00
	C-51406	27-12-2019	16663	$9.233.120,00
	FVE-2578	12-06-2020	17773	$5.722.200,00
	FVE-6706	21-01-2021	19331	$14.146.294,00
	FVE-9024	14-05-2021	20110	$6.070.680,00
Saldo del contrato				$69.548.613,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($6.070.680,00) LETRAS SEIS MILLONES SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS.

Valor inicial	**$164.000.000,00**
Vigencia 2018	**$4.000.000,00**
Vigencia 2019	**$46.000.000,00**
Vigencia 2020	**$41.000.000,00**
Liberación 2020	**$23.000.000,00**
Vigencia 2021	**$46.000.000,00**
Vigencia 2022	**$27.000.000,00**
Valor del contrato	**$141.000.000,00**
Valor ejecutado	**$94.451.387,00**
Saldo del contrato	**$69.548.613,00**

En mi calidad de supervisor (a) del Contrato/Convenio arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo, por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este período, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:	**CAROLINA ISABEL SÁNCHEZ MARRUGO** Servidor Misional en sanidad Militar Servicio de Gastroenterología
NUMERO DE CÉDULA:	**22.668.848**
FIRMA:	