INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 20/04/2021

TIPO DE CONTRATACION	**SUMINISTROS**	**CONTRATO No.**	**1451-2018**	**No. PROCESO EN EL SECOP II**	CO1.PCCNTR.706647

CONTRATO No. No.1451/2018	**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA Y LOS DEMÁS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción: 31 de diciembre de 2018** **Valor inicial $ 440.000.000** **Adiciones** **1- $_____** **2- $_____** **Reducciones** **1- $_____** **2- $_____** **Valor Total $ 440.000.000** **Registro Presupuestal SIIF No. 590718 VF 101018 NET 5796 DEL 31-12-2018** **Garantía No.: POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 33-44-101180857-RESP. 33-40-101052021** **Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.** **Fecha de aprobación de la Garantía: 04-01-2019** **Fecha de la notificación del Supervisor: 23-01-2019** **Fecha del Acta de Inicio 28-01-2019** **Plazo de ejecución del Contrato 31-07-2022** **Vigencia del contrato: 6 MESES MAS**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: BIOPLAST S.A.		**NIT: 830 040 574** **Dirección: CRA 90 A N° 84 C - 89** **Teléfono: 438 22 24** **Cuenta Bancaria No. 21724360409** **Banco: BANCOLOMBIA** **Clase de Cuenta Ahorros ____ Corriente __X__**

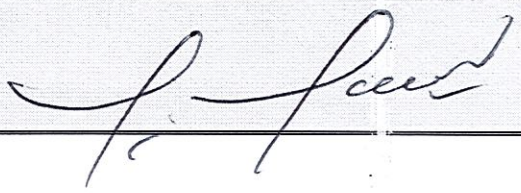
Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Orden de Entrada al Almacén	Valor $
SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA Y LOS DEMÁS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FE041-172853	19/04/2021	19890	10.790.344
Saldo del contrato				288.931.491

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($ 10.790.344) LETRAS DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

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

Observaciones: El contratista presenta certificación de cumplimiento de parafiscales

Observaciones: Suministro para el mes de abril de 2021

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR (E): Ivonne Diaz Yamal
NUMERO DE CÉDULA: 51.667.198
FIRMA: 

BIOPLAST S.A.

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-172853

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL

SEÑORES:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FECHA Y HORA DE PROCESO:	19/04/2021 - 07:46
NIT:	830040256-0	FECHA DE VENCIMIENTO:	18/06/2021
DIRECCION:	TRANSVERSAL 5 49 00	REFERENCIA OC:	1451
TELEFONO:	2852825	LINEAS FACTURADAS:	3
CIUDAD:	BOGOTA	FORMA DE PAGO:	60 Días
EMAIL:	compras@hospitalmilitar.gov.co	CUFE:	5309e04bfa6897bafe7299dee332706e26acc810cc8af257b4459e34820fae6e993849c418187e9335cfc1eda86d7e94

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764003150380 DE 2020-08-27 DEL FE01-161350 AL FE01-174000 VIGENCIA: 2022-02-27
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016 - BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 17/03/2020
FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
1	ESPECULO VAGINAL M, clamp, BIOLIFE.	2016DM-0000121R1	10170321	30/03/2026	400	400	UND	694	277.600	19
2	EXTENSION ANESTESIA ADULTOS, BIOLIFE	2015DM-0013732	10500421	30/04/2024	10.000	10.000	UND	604	6.040.000	0
3	LLAVE DE TRES VIAS, HARSORIA	2013DM-0010309	00335/0288	30/06/2025	10.000	10.000	UND	442	4.420.000	0

Andrea Albarracín
Regente de Farmacia
C.C. 40.435.575
20-04-2021

Son: DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: CITA: 14-04-2021
HORA: 10 AM Basado en Pedidos de cliente 109830.

Entregar en: Transv. 3 No. 49-00 Bogota

Subtotal	10.737.600
Descuentos:	0
IVA	52.744
Valor a pagar	10.790.344

BIOPLAST S.A. NIT 830.040.574-8

C.C. O NIT 51661970 FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LAMERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.