Fecha: 22 DE JULIO DE 2021

TIPO DE CONTRATACION	SUMINISTRO DE INSUMOS	**CONTRATO No.**	1462-2018	**No. PROCESO EN EL SECOP II**	LP032-18 HOSMIL UCLQ

CONTRATO No.	**OBJETO:**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
		Fecha de suscripción: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
		Valor inicial $2.260.000.000,00
		Adiciones **1- $110.000.000,00** **2- $_____** **Reducciones** **1- $_____** **2- $_____**
1462-2018	**SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS PARA LA UTILIZACION DE LOS EQUIPOS V.A.C. POR PARTE DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUIRURGICOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.**	**Valor Total $2.260.000.000,00**
		Registro Presupuestal SIIF No. 590918 **Fecha: 31-DICIEMBRE-2018** **CDP No.**
		Cumplimiento N° 21-44-101287605
		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
		Fecha de aprobación Póliza de Cumplimiento: 9-ENERO-2019
		Fecha de la notificación del Supervisor: 25-ENE-2019
		Fecha del Acta de Inicio: 18-FEBRERO-2019
		Plazo de ejecución del Contrato:31-JULIO-2022
		Vigencia del contrato: 31-JULIO-2022 Y 6 MESES MAS
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: **KCI COLOMBIA S.A.S**		**NIT:900.894.722-1**
		Dirección: Carrera 11 N°98-07 OFIC:203-B
		Teléfono: 744 7871/73
		Cuenta Bancaria No. 17849897721 **Banco: BANCOLOMBIA** **Clase de Cuenta Ahorros _X_ Corriente _____**

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
-APOSITO ABDOMINAL PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA+INFOVAC CANI STER DE 1000CC.	KCIF9220	21-07-2021	20627	$ 4.384.502.00
Saldo del contrato				**$ 467.911.047.00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($4.384.502.00) CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE.

Se anexa certificaciones del pago de parafiscales del mes de JULIO de 2021.

NOTA: Se anexa al presente informe la relación de los servicios prestados verificados por el área de facturación cuando sea prestación de servicios personas jurídicas por productividad, en el caso de personas naturales por monto fijo la certificación de cumplimiento de las actividades firmada por el contratista y el supervisor del contrato, en el caso de Insumos y Activos la relación de entrada al área de Almacén de Insumos Hospitalarios, (Almacén N° 6) Almacén de Bienes de Consumo (Almacén N° 1) y/o Bodega de Activos Fijos.

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente; así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo.

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

Observaciones:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: DR. WILLIAM SANCHEZ MALDONADO
Servidor Misional en Sanidad Militar
Jefe Servicio Cirugía General
Supervisor del Contrato N°1462-2018

NUMERO DE CÉDULA: 79.341.852 de Bogotá

FIRMA:

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
19-feb.-21	KCIF6498	19450	$ 21.521.597,00
05-mar.-21	KCIF6799	19557	$ 14.388.446,00
26-abr.-21	KCIF7694	19909	$ 24.716.165,00
14-may.-21	KCIF8031	20019	$ 67.799.858,00
28-may.-21	KCIF8248	20133	$ 127.978.040,00
22-jun.-21	KCIF8708	20370	$ 67.885.570,00
27-jul.-21	KCIF9220	20627	$ 4.384.502,00

Resumir por 'N° Contrato' = 1462 (54 registros de detalle)

Suma 54 Registros $ 1.902.088.953,00

Saldo a la fecha $467.911.047,00

Obs : SUPERVISOR CIRUGIA GENERAL VG 2018 $ 50,000,000,00 VG 2019 $ 600,000,000,00 VG 2020$ 560,000,000,00 VG 2021 $ 600,000,000,00 VG 2022 $ 450,000,000,00

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios