

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-02-FT-05
 	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 05-02-2021
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	VERSIÓN: 06
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA: 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 9 DE AGOSTO DE 2021

TIPO DE CONTRATACION	SUMINISTRO DE INSUMOS	CONTRATO No.	1463-2018	No. PROCESO EN EL SECOP II	LP 032-2018 HOSMIL UCLQ
-----------------------------	------------------------------	---------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: 4 DE ENERO DE 2019 Valor inicial \$4.000.000.000,00 Adiciones 1- \$ _____ 2- \$ _____ Reducciones 1- <u>\$200.000.000,00</u> 2- <u>\$ 95.792.504,00</u> 3- <u>\$400.000.000,00</u> Valor Total \$4.000.000.000,00 Registro Presupuestal SIIF No. 594318 Fecha: 31-DIC-2018 CDP No.28418 Garantía No.: 100025706 - 100004970 Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A Fecha de aprobación de la Garantía: 4-ENERO-2019 Fecha de la notificación del Supervisor: 28-ENERO-2019 Fecha del Acta de Inicio: 11-FEBRERO-2019 Plazo de ejecución del Contrato: 31-JULIO-2022 Vigencia del contrato: 31-JULIO-2022 Y 6 MESES MAS
1463-2018	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA QUIRURGICO EN SALAS DE CIRUGIA Y LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 890.300.292-0
LABORATORIOS BAXTER S.A		Dirección: Calle 36 N°2C-22 Cali (Valle)
		Teléfono: 553 8080
		Cuenta Bancaria No. 484-62551-2
		Banco: DE BOGOTA
		Clase de Cuenta Ahorros <u>X</u> Corriente

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-02-FT-05
 	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS		FECHA DE EMISIÓN: 05-02-2021
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES		VERSIÓN: 06
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		PÁGINA: 2 de 2

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
-SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS	95158694	03-AGO-2021	20770	22.664.343,00
Saldo del contrato				\$1.699.736.824,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE (\$22.664.343,00) VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE.

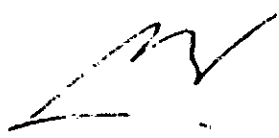
Se anexan certificados de parafiscales del mes de agosto de 2021.

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°1463-2018
NUMERO DE CÉDULA: 79.341.852 de Bogotá
FIRMA: 

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
19-abr.-21	NC-160638	19823	(\$ 7.108.321,00)
28-may.-21	DEV 95144070	20072	\$ 105.609.471,00
21-jun.-21	95148577	20257	\$ 39.769.515,00
21-jun.-21	95148589	20312	\$ 11.892.156,00
03-ago.-21	95157479	20695	\$ 36.246.660,00
30-ago.-21	95158694	20770	\$ 22.664.343,00

Resumir por 'N° Contrato' = 1463 (54 registros de detalle)

Suma 54 Registros \$ 2.300.263.176,00

Saldo a la fecha \$1.699.736.824,00

Obs : SUPERVISOR CIRUGIA GENERAL VG 2018 \$ 100,000,000,00 VG 2019 \$ 800,000,000,00 VG2020 \$ 1,200,000,000,00 VG 2021 \$ 1,200,000,000,00 VG 2022 \$ 700,000,000,00

Jefe Almacén Insumos Hospitalarios