INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 07 2021

TIPO DE CONTRATACION	LP 032-2018 HOSMIL UCLQ	CONTRATO No.	1445-2018	No. PROCESO EN EL SECOP II	CO1.PCCNTR.706621

CONTRATO No. 1445-2018	**OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGIA Y LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN DE LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. LOTE 34 ENDOPROTESIS AORTICA CON FIJACIÓN INFRARENAL EXTENSIONES Y KIT DE IMPLANTACIÓN. LOTE 35 ENDOPROTESIS AORTICA CON FIJACIÓN PARARENAL EXTENSIONES Y KIT DE IMPLANTACIÓN.**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción: (31) DE (12) (2018)** **Valor inicial $ 1.906.000.000** **Adiciones** **1- $_____** **2- $_____** **Reducciones** **1- $_____** **2- $_____** **Valor Total $ 1.906.000.000** **Registro Presupuestal SIIF No. 98921** **Fecha: 31 DICIEMBRE 2018** **CDP No. 5806** **Garantía No.: 33-44-10180860** **Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO** **Fecha de aprobación de la Garantía: 04 DE ENERO DE 2019** **Fecha de la notificación del Supervisor: 17 DE ENERO DE 2019** **Fecha del Acta de Inicio 05 DE ENERO DE 2019** **Plazo de ejecución del Contrato 31 DE JULIO DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO O SEIS (6) MESES MAS** **Vigencia del contrato: 31 DE JULIO DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO O SEIS (6) MESES MAS**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: PROKONTROL SAS		**NIT/C.C.: 900.339.972-5** **Dirección: CALLE 92 N° 15-48 OFICINA 305** **Teléfono: 6360802 EXT 110** **Cuenta Bancaria No. 251058202** **Banco: BANCO DE OCCIDENTE** **Clase de Cuenta Ahorros ____ Corriente ____X__**

Forma de pago:

- Para contrato de obras, bienes e interventoría, se transcribe la forma de pago del contrato, de acuerdo a lo estipulado en la respectiva cláusula del contrato (30, 60, 90) días.

Escaneado con CamScanner

- En el caso de persona jurídica dentro de los sesenta (60) días calendario.
- En caso de persona natural dentro de los 30 días calendario.

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS DE HOSPITAL MILITAR CENTRAL				$ 0
Saldo del contrato				$ 826.000.000

Observaciones:

VALOR DEL CONTRATO: 1.906.000.000
VALOR EJECUTADO: 1.080.000.000
SALDO DEL CONTRATO: 826.000.000

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de JULIO no se generó facturación por parte del proveedor.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: MAYOR MÉDICO OSCAR EDUARDO SOSA MENDOZA
NUMERO DE CÉDULA: 80.097.001
FIRMA:

Escaneado con CamScanner