## INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 27 DE AGOSTO DE 2021

| TIPO DE CONTRATACION | SUMINISTRO DE INSUMOS | CONTRATO No. | 1434-2018 | No. PROCESO EN EL SECOP II | LP032-18 HOSMIL UCLQ |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | OBJETO: | DATOS GENERALES DEL CONTRATO |
|---|---|---|
| | | Fecha de suscripción: 29 DE DICIEMBRE DE 2018 |
| | | Valor inicial $12.188.000.000,00 |
| | | Adiciones<br>$_____<br>$_____<br>Reducciones<br>$ 274.202.904.00<br>$_____ |
| 1434-2018 | 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. | Valor Total $12.188.000.000,00 |
| | | Registro Presupuestal SIIF No. 588918<br>Fecha: 29-DICIEMBRE DE 2018<br>CDP No. 28418 |
| | | Garantía: CUMPLIMIENTO N°18-44-101059370-<br>RESPONSAB.CIVIL EXTRA N°18-40-101039589 |
| | | Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| | | Fecha de aprobación de la Garantía: 4-ENERO-2019 |
| | | Fecha de la notificación del Supervisor: 25-ENERO 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: | | NIT 890.101.815-9 |
| | | Dirección: Calle 94 N°13-72 |
| | | Teléfono: 219 12 00 |
| JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A | | Cuenta Bancaria No. 040-837704-87<br>Banco: BANCOLOMBIA<br>Clase de Cuenta Ahorros _X_ Corriente _____ |

| Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir | No. Factura | Fecha | No. Relación de Soportes | Valor $ |
|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS | MDD1018086<br>MDD1018436<br>MDD1019055 | 9-AGO-2021<br>13-AGO-2021<br>23-AGO-2021 | 20799<br>20871<br>20922 | $ 120.062.751,00<br>9.295.823,00<br>178.053.026,00 |
| **Saldo del contrato** | | | | **$ 5.445.257.909,15** |

**VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE:($307.411.600,00) TRESCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE**

**Se anexan certificados del pago 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.

**NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: DR.WILLIAM SANCHEZ MALDONADO**
**Servidor Misional en Sanidad Militar**
**Jefe Servicio Cirugía General**
**Supervisor del Contrato N°1434-2018**

**NUMERO DE CÉDULA: 79.341.852**

**FIRMA:**

| Fecha | Factura N° | Alta red | Valor Factura |
|---|---|---|---|
| 22-dic.-20 | MDD1005050 | 19112 | $ 45.782.346,00 |
| 22-dic.-20 | MDD1005114 | 19124 | $ 21.217.581,00 |
| 27-ene.-21 | MDD1006713 | 19337 | $ 24.135.372,00 |
| 27-ene.-21 | NC-16384-ACTA 006/21 | 19337 | ($ 25.534,00) |
| 17-feb.-21 | MDD1007529 | 19426 | $ 51.831.643,00 |
| 17-feb.-21 | MDD1007629 | 19427 | $ 11.956.240,00 |
| 19-feb.-21 | MDD1007791 | 19449 | $ 78.575.873,00 |
| 26-feb.-21 | MDD1008391 | 19531 | $ 4.197.384,00 |
| 11-mar.-21 | mdd 1009221 | 19610 | $ 39.652.745,00 |
| 15-abr.-21 | MDD 1008785 | 19626 | $ 66.020.852,00 |
| 15-abr.-21 | MDD 1010240 | 19707 | $ 5.280.756,00 |
| 15-abr.-21 | MDD 1011204 | 19827 | $ 9.287.649,00 |
| 15-abr.-21 | NOTA DEBITO ND 367 | 19626 | $ 135.709,00 |
| 26-abr.-21 | MDD1011764 | 19921 | $ 151.013.951,00 |
| 29-abr.-21 | MDD1011845 | 19942 | $ 121.497.023,00 |
| 08-jun.-21 | MDD1013130 | 20103 | $ 19.719.584,00 |
| 08-jun.-21 | MDD1013254 | 20192 | $ 6.193.179,00 |
| 08-jun.-21 | MDD1013300 | 20161 | $ 3.810.263,00 |
| 08-jun.-21 | MDD1013360 | 20181 | $ 114.535.583,00 |
| 08-jun.-21 | NC 17308,17309,17164, | 20161 | ($ 1.259.153,15) |
| 23-jun.-21 | MDD1014359 | 20266 | $ 90.542.087,00 |
| 23-jun.-21 | MDD1014681 | 20317 | $ 1.076.071,00 |
| 27-jul.-21 | 1016651 | 20590 | $ 113.479.903,00 |
| 27-jul.-21 | MDD1016800 | 20624 | $ 40.210.963,00 |
| 27-jul.-21 | MDD1016835 | 20638 | $ 2.090.079,00 |
| 29-jul.-21 | MDD1015099,NC17534 | 20417 | $ 43.730.030,00 |
| 02-sept.-21 | MDD1018086 | 20799 | $ 120.062.751,00 |
| 02-sept.-21 | MDD1018436 | 20871 | $ 9.295.823,00 |
| 02-sept.-21 | MDD1019055 | 20922 | $ 178.053.026,00 |

Informe 28-Jun/21

| Fecha | Factura N° | Alta red | Valor Factura |
|---|---|---|---|

Resumir por 'N° Contrato' = 1434 (167 registros de detalle)

| | | |
|---|---|---|
| **Suma** | **167 Registros** | **$ 6.742.742.090,85** |
| **Saldo a la fecha** | | **$5.445.257.909,15** |

**Obs : SUPERVISOR CIRUGIA GENERAL VG 2018 $ 263,500,000,00 VG 2019 $ 3,261,000,000,00 VG 2020 $ 3,271,000,000,00 VG 2021 $ 3,401,000,000,00 VG 2022 $ 2,991,500,000,00**

**Jefe Almacen Insumos Hospitalarios**