INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 27 DE AGOSTO DE 2021

TIPO DE CONTRATACION	SUMINISTRO DE INSUMOS	**CONTRATO No.**	**1436-2018**	**No. PROCESO EN EL SECOP II**	LP032-18 HOSMIL UCLIQ

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
1436-2018	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.	Fecha de suscripción: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
		Valor inicial $14.659.000.000
		Adiciones $300.000.000,00 $_____ Reducciones $_____ $_____
		Valor Total $14.659.000.000
		Registro Presupuestal SIIF No. SIIF No 586618 Fecha: 29-DIC-2018 CDP No. 28418
		Garantía No.: CUMPLIMIENTO N°3002407-RESPONSAB.CIVIL EXTRA N°709458
		Aseguradora: LIBERTY SEGUROS
		Fecha de aprobación de la Garantía: 4 ENERO DE 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: MEDTRONIC COLOMBIA S.A		NIT: 830.025.149-8
		Dirección: Calle 116 N°7-15 Of:1101
		Teléfono: 668 37 77 Ext: 135
		Cuenta Bancaria No. 0065140012 Banco: CITIBANK Clase de Cuenta Ahorros __ Corriente _X_

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS	MDCT4128344786	28-JUL-2021	AB20721	24.697.752,00
	MDTC4128344858	28-JUL-2021	AB20722	12.778.536,00
	MDTC4128344873	28-JUL-2021	AB20723	24.697.752,00
	MDTC4128346911	04-AGO-2021	AB20752	51.914.255,00
	MDTC4128346516	02-AGO-2021	AB20771	16.157.553.,00
	MDTC4128347051	04-AGO-2021	AB20772	2.387.025,00
	CSFE4128347144	04-AGO-2021	AB20791	25.786.018,00
	CSFE4128347190	05-AGO-2021	AB20792	31.147.488,00
	MDTC4128348759	09-AGO-2021	AB20795	3.361.016,00
	MDTC4128349895	11-AGO-2021	AB20831	13.887.180,00
	MDTC4128350008	12-AGO-2021	AB20832	4.013.364,00
	MDTC4128349894	11-AGO-2021	AB20836	303.395.351,00
	MDTC4128350929	17-AGO-2021	AB20856	33.856.502,00
	MDTC4128352073	20-AGO-2021	AB20915	24.697.752,00
			SALDO DEL CONTRATO	**$3.819.288.468,00**

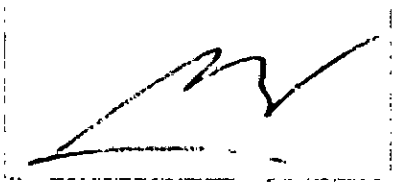
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE: ($572.777.544,OO) QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/TE.

Se anexan certificaciones de parafiscales del mes de agosto de 2021

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°1436-2018
NUMERO DE CÉDULA: 79.341.852	
FIRMA:	

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
23-jun.-21	MCOL4128289458	20304	$ 24.697.752,00
23-jun.-21	MCOL4128289555	20303	$ 118.343,00
23-jun.-21	MCOL4128290711	20348	$ 30.662.414,00
23-jun.-21	MCOL4128291303	20345	$ 5.304.500,00
23-jun.-21	MCOL4128292459	20380	$ 13.468.175,00
06-jul.-21	MCOL4128293736	20429	$ 5.914.518,00
27-jul.-21	MCOL4128293398	20444	$ 24.697.752,00
27-jul.-21	MCOL4128293744	20445	$ 14.502.233,00
27-jul.-21	MCOL4128295874	20465	$ 4.772.971,00
27-jul.-21	MCOL4128298309	20487	$ 84.778.621,00
27-jul.-21	MCOL4128298697	20543	$ 24.697.752,00
27-jul.-21	MCOL4128299110	20633	$ 5.302.378,00
27-jul.-21	MDTC4128342646	20635	$ 191.768.159,00
28-jul.-21	MDTC4128341633	20684	$ 31.029.145,00
28-jul.-21	MDTC4128342487	20685	$ 24.697.752,00
28-jul.-21	MDTC4128343466	20686	$ 19.191.681,00
04-ago.-21	MDTC4128345172	20714	$ 2.652.250,00
27-ago.-21	CSFE4128347144	20791	$ 25.786.018,00 (7)
27-ago.-21	CSFE4128347190	20792	$ 31.147.488,00 (8)
27-ago.-21	MDCT4128344786	20721	$ 24.697.752,00 (1)
27-ago.-21	MDTC4128344858	20722	$ 12.778.536,00 (2)
27-ago.-21	MDTC4128344873	20723	$ 24.697.752,00 (3)
27-ago.-21	MDTC4128346516	20771	$ 16.157.553,00 (5)
27-ago.-21	MDTC4128346911	20752	$ 51.914.255,00 (4)
27-ago.-21	MDTC4128347051	20772	$ 2.387.025,00 (6)
27-ago.-21	MDTC4128348759	20795	$ 3.361.016,00 (9)
27-ago.-21	MDTC4128349894	20836	$ 303.395.351,00 (12)
27-ago.-21	MDTC4128349895	20831	$ 13.887.180,00 (10)
27-ago.-21	MDTC4128350008	20832	$ 4.013.364,00 (11)
27-ago.-21	MDTC4128350929	20856	$ 33.856.502,00 (13)

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
27-ago.-21	MDTC4128352073	20915	$ 24.697.752,00

Resumir por 'Nº Contrato' = 1436 (347 registros de detalle)

Suma 347 Registros $ 11.139.711.532,00

Saldo a la fecha $3.819.288.468,00

Obs : SUPERV. CIRUGIA GENERAL VG 2018 $ 332,800,000,00 VG 2019 $ 3,901,000,000,00 VG 2020 $ 3,961,000,000,00 vg 2021 $ 4,096,000,000,00 VG 2022 $ 2,368,200,000,00 - ADIC.01 $800,000,000,00

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios

572.777.544