INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: JULIO 22 DE 2021

TIPO DE CONTRATACION		SUMINISTRO	CONTRATO No.	388/2019	No. PROCESO EN EL SECOP II	LP 015 - 2019 HOMIL

CONTRATO No. 388/2019	**OBJETO:** "SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DESTINADOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
		Fecha de suscripción: 18 DE DICIEMBRE DE 2019
		Valor inicial $ 2.435.705.000
		Adiciones **1- $_____** **2- $_____** **Reducciones** **1- $ 250.000.000** **2- $_____**
		Valor Total $ 245.397.000
		Registro Presupuestal SIIF No458719 **FECHA 13/12/2019** **CDP: 111319**
		Garantía No.: No. 18-44-101065726
		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
		Fecha de aprobación de la Garantía: 18/DICIEMBRE/2019
		Fecha de la notificación del Supervisor 26/DICIEMBRE/2019
		Fecha del Acta de Inicio: 27/DICIEMBRE/2019
		Plazo de ejecución del Contrato: 31 DE JULIO 2022
		Vigencia del Contrato: 31 de Julio 2022 y seis meses más.
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: **QUINBERLAB S. A**		**NIT: 800005736**
		Dirección: Calle 67 No. 5 - 62
		Teléfono : 3484310 Fax de oficina: 3101786
		Cuenta Bancaria No. No. 013-36709-9 **Banco: ITAU** **Clase de Cuenta Ahorros ____Corriente ___x____**

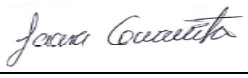
Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
CREATINQUINASA, HEPATITIS B ANTI HBs, ACE, SUBUNIDAD BETTA, ACIDO ACIDO	FEB220685	06/18/2021	AB000000020455	$ 96.858.100

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
URICO, ALT,AST, BILIRRUBINA TOTAL, GLUCOSA, CK-MB, BUN, CORTISOL, FTA-ABS, T4 LIBRE, VITAMINA B12, ANTI TPO, CMV IgG, CMV AC IgM, DEHAS, CLORO, POTASIO,SODIO, FOSFORO, TROPONINA, FERRITINA, AMILASA, LDH, COLESTEROL LDL, CALCIO, COLESTEROL TOTAL, GGT, HIERRO SERICO, TRANSFERRINA, UIBC, HIV ANTIGENO ANTICUERPOS, FSH, T3 LIBRE, TSH, VITAMINA D-25-OH, ACIDO FOLICO, AFP, CA-19-9, CREATININA, FOSFORO, TOXOPLASMA IgM, ANTIGENO CA 125, COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD, HbA1c, MAGNESIO, PROTEINAS EN ORINA, TRIGLICERIDOS, ALBUMINA, BIL DIRECTA,				
TROPONONA T, TOXOPLASMA M, BILIRRUBINA DIRECTA, BILIRRUBINA TOTAL, CK, PCR 3 GENERACION, CORTISOL	FEB221114	01/07/2021	AB000000020549	$ 6.356.900.00
AFP, SUB UNIDAD BETTA, PROLACTINA, T3 TOTAL, TOXOPLASMA IgG, TSH, PSA, ACIDO FOLICO, RUBEOLA IGG HIV FERRITINA, HEPATITIS B ANTI HBs, VIT B12, TRANSFERRINA, ACIDO URICO, AMILASA, LDH, ALBUMINA, AST, BIL DIRECTA, ALT, BIL TOTAL, CALCIO, COLESTEROL TOTAL, COLESTEROL HDL, COLESTEROL LDL, CK-MB, MAGNESIO, FOSFORO, HBA1C, PROTEINAS TOTALES, GLUCOSA, HIERRO SERICO, TRIGLICERIDOS, BUN, UIBCCREATININA, PCR 3 GEN, TROPONINA,	FEB221119	01/07/2021	AB000000020571	$ 67.217.350.00
FERRITINA, FOSFATASA ALCALINA, ALBUMINA	FEB221270	07/07/2021	AB000000020557	$ 10.994.100.00
TROPONINA T, ANTI TPO, FTA-ABS, PROTEINA TRNSPORTADORA DE HORMONAS, TESTOSTERONA TOTAL, T4 LIBRE, VITAMINA D25, DEHAS,ANTIGENO CA 19-9, ACE, ANTICUERPOS ANTITIROIDEO, CORTISOL, HIV AG-Ac, PARATORMONA, ANTIGENO CA 125, CMV IgG, CMV IgM, FERRITINA, GGT, LDH, TRANSFERRINA, LACTATO, AMILASA, FOSFORO, PROTEINAS EN ORINA, UIBC, CALCIO HbA1C, COLESTEROL LDL, CK,CK-MB, PCR 3 GEN, ESTRADIEOL, SODIO, POTASIO, CLORO	FEB221376	08/07/2021	AB000000020578	$ 52.043.700.00
HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE	FEB221655	15/07/2021	AB000000020620	$ 1.497.000.000

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
Total Facturado				$ 234.967.150.00
Saldo del contrato				$ 1.035.949.50

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE (<u>$ 234.967.150.00</u>) LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA <u>PESOS MCTE</u>

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

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: DRA. LAURA GUAVITA
NUMERO DE CÉDULA: 52858183
FIRMA: 
NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: DRA. MARIA VICTORIA ACOSTA
NUMERO DE CÉDULA: 51.701.640
FIRMA: 

NOTA 1: Se verifica certificación del pago de parafiscales de fecha: **<u>JUNIO 11 DE 2021.</u>**