INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 10 – 05 – 2021

TIPO DE CONTRATACION	SUMINISTRO	CONTRATO No.	1447-2018	No. PROCESO EN EL SECOP II	CO1.PCCNTR.706344

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
1447 - 2018	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA QUIRURGICO EN SALAS DE CIRUGIA Y PARA LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción: 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Valor inicial $ 1.469.500.000,00 Adiciones 1- $ 2- $ Reducciones 1- $ 280.964.800,00 2- $ 134.309.375,00 Valor Total $1.469.500.000,00 Registro Presupuestal SIIF No. 591218 Fecha: 31-12-2018 CDP No. 115118 Garantía No.: 06GU034670 CUMPLIMIENTO Aseguradora: CONFIANZA S. A. Fecha de aprobación de la Garantía: 21-01-2019 Fecha de la notificación del Supervisor: 22-01-2019 Fecha del Acta de Inicio 28 – 01 - 2019 Plazo de ejecución del Contrato 31 – 07 - 2022 Vigencia del contrato: 31 - 01 - 2023
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: VYGON COLOMBIA S. A.		NIT/C.C.: 802.000.335-1 Dirección: Calle 79 Nº 74 – 29 Barranquilla - Atlántico Teléfono: 3730962 - 3730963 Cuenta Bancaria No. 08302175991 Banco: BANCOLOMBIA Clase de Cuenta Ahorros ____ Corriente __x__

Forma de pago:

- Para contratos de obras, bienes e interventoría se trascribe la forma de pago del contrato, de acuerdo a lo estipulado en la respectiva cláusula del contrato (30, 60, 90) días.
- En el caso de personas jurídicas dentro de los sesenta (60) días calendario.

24/06/21

- En el caso de las personas naturales dentro de los 30 días calendario.

Descripción de obras e interventoría	No. Factura	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
SUMINISTRO DE INSUMOS	101104566	05-05-2021	20031	$51.134.614
Saldo del contrato				$537.168.316

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($51.134.614.00) CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS PESOS M/L.

Observaciones:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: DRA. KAROLYNA BLANCO FERREIRA
NUMERO DE CÉDULA: 52.252.482
FIRMA:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
Nº Contrato	***1447***	***Año 2018***	***1447/18-OC-3109***
NombreProveedor	***VYGON COLOMBIA S.A.***		
Valor del Contrato .	***$ 1.469.500.000,00***	***Plazo Ent:***	***31-jul.-22***
Adición:	***$0,00***	***Vigencia :***	***31-ene.-23***
Saldo a la fecha	***$537.168.316,00***		
MATERIAL QUIRURGICO			

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
13-feb.-19	44642	14226	$ 891.000,00
27-feb.-19	44749	14311	$ 17.820.000,00
23-abr.-19	45264	14629	$ 6.636.465,00
23-abr.-19	45285	14649	$ 9.773.280,00
20-may.-19	45553	14860	$ 14.641.605,00
14-jun.-19	45739	15033	$ 6.558.255,00
25-jul.-19	46134	15327	$ 18.563.985,00
27-ago.-19	46445	15571	$ 36.726.030,00
25-nov.-19	47271	16236	$ 26.730.000,00
13-dic.-19	VN9	16386	$ 14.594.580,00
11-feb.-20	101100083	16762	$ 8.900.100,00
11-feb.-20	H110011	16812	$ 891.000,00
11-feb.-20	LIBPTO	1	$ 280.964.800,00
09-mar.-20	101100222	16903	$ 8.152.650,00
17-abr.-20	101100520	17164	$ 31.390.005,00
17-abr.-20	101100618	17295	$ 27.531.900,00
08-may.-20	10110077	17494	$ 1.140.480,00
27-may.-20	101100873	17514	$ 2.753.190,00

Propiedad Intelectual My(r) J. Fernando Diaz Linares

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
08-jun.-20	101101004	17635	$ 26.226.230,00
08-jul.-20	101101112	17724	$ 4.682.440,00
27-jul.-20	101101423	17909	$ 2.753.190,00
04-sept.-20	101101605	18041	$ 16.932.240,00
23-sept.-20	101102206	18417	$ 27.858.300,00
30-sept.-20	101102235	18436	$ 587.350,00
13-nov.-20	101102847	18759	$ 106.391.550,00
08-feb.-21	101103538	19358	$ 44.873.340,00
08-feb.-21	LBPTO	19358	$ 134.309.375,00
05-mar.-21	101103845	19556	$ 1.923.730,00
13-may.-21	101104566	20031	$ 51.134.614,00

Resumir por 'Nº Contrato' = 1447 (29 registros de detalle)

Suma 29 Registros $ 932.331.684,00

Saldo a la fecha $537.168.316,00

Obs : SUPERVISOR DRA KAROLINA BLANCO FERREIRA SALAS DE CIRUGIA - VG 2018 $ 33,400,000,00 VG 2019 $ 400,500,000,00 VG 2020 $ 400,500,000,00 VG 2021 $ 400,500,000,00 VG 2022 $ 234,600,000,00

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios

VYGON COLOMBIA S.A.

T : 802.000.335-1
LE 79 No 74-29
BARRANQUILLA-COLOMBIA
TEL : 373 09 62 - 373 29 38
FAX : 373 06 05
E-MAIL: comercial@vygon.com.co

FECHA / DATE: 05/05/2021

CLIENTE / CUSTOMER : H110011

Vendedor(a) / Seller : 015 - LUIS ALVARO BOLIVAR MONTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA / INVOICE No 101104566

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS RETENEDORES DEL IVA
INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVIDAD ECONOMICA No 104 - TARIFA 7 x MIL

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No. 18763003336763 de 2020/01/14
VIGENCIA 2 AÑOS DESDE 2020/01/14 HASTA 2022/01/14 HABILITA DESDE EL No. 101100001 AL No 101106000

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN / INVOICE ADDRESS	DIRECCIÓN DE ENTREGA / DELIVERY TO
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Nit.: 830040256	**Nit.:** 830040256
TRANSVERSAL 3 # 49 - 00	TRANSVERSAL 3 # 49 - 00
BOGOTA	BOGOTA
3486868	3486868

CODIGO CAT. No	DESCRIPCION / DESCRIPTION	U.M	CANTIDAD QUANTITY	IVA	VR. UNITARIO UNIT PRICE	VR. TOTAL TOTAL AMOUNT
Su pedido No.	CTO-1447/2018	**Registrado bajo Ref. en divisa:**	VYGON PESOS			
VPE3107ISP	**KIT POLYSITE AD MINIPORT 7F C.** **KIT POLYSITE AD MINIPORT 7F C.** Lote No. : 19045330 Vencimiento: 31/03/2024	Und	12.00	0	945,262.00	11,343,144.00
0062032421-CO	**Cat. Cent. Bilumen 7.5Fr. x 20** **Cat. Cent. Bilumen 7.5Fr. x 20** **No. INVIMA:** 0 Lote No. : 200220BA Vencimiento: 05/03/2025	Und	500.00	0	64,593.00	32,296,500.00
001248201-CO	**Cat. Central Mono lumen 6.0Fr x 20cm. Guía Nitinol + Válvula Bls.** **CAT. CENTRAL MONO LUMEN 6.0FR X 20CM GUÍA NITINOL + BLS** **No. INVIMA:** 0 Lote No. : 090221BF Vencimiento: 09/02/2026	Und	10.00	0	60,497.00	604,970.00
5191388	**Bandeja Anestesia Epidural 20G. (Cat+Aguj+Filt+Jer)** **Bandeja Anestesia Epidural 20G. (Cat+Aguj+Filt+Jer)** **No. INVIMA:** 0 Lote No. : 070220AP Vencimiento: 07/02/2025	Und	200.00	0	34,450.00	6,890,000.00

NIT 802.000.335 - 1

SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	I.V.A.	NETO A PAGAR
51,134,614.00	1,278,365.00	0.00	0.00	0.00	49,856,249.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA TIENE CARACTER DE TITULO VALOR Y SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR EN CASO DE MORA. SE CAUSARA EL INTERES MAS ALTO AUTORIZADO POR LA LEY. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE DOMINIO DE LA MERCANCIA HASTA CUANDO LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.

Icoterm :	TOTAL D.D.P.
Vencimiento / Maturity :	03/08/2021
Condiciones de pago / Payment:	TRANSFERENCIA
Forma de pago :	CREDITO

Diana Morelo
C.C. 1.023.8[illegible]
Regimen de Franquicia

10-May-2021

No. GUIA	FIRMA AUTORIZADA / AUTHORIZED SIGNATURE
TCC-330071055	