HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-02-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 05-02-2021
		VERSIÓN: 06
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	PÁGINA: 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 18 – 06 – 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.

Cmch 9/08/21

- 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	101105055	17-06-2021	20354	$1.890524
Saldo del contrato				

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
SUMINISTRO DE INSUMOS	101104973	10-06-2021	20322	$735.200
Saldo del contrato				$534.542.592

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

Observaciones:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: DRA. KAROLYNA BLANCO FERREIRA

NUMERO DE CÉDULA: 52.252.482

FIRMA:

Fecha	Factura N°	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
24-jun.-21	101104973	20322	$ 735.200,00
24-jun.-21	101105055	20354	$ 1.890.524,00
28-jul.-21	101105174 01-07-21	20466	$ 75.465.708,00

Resumir por 'N° Contrato' = 1447 (32 registros de detalle)

Suma 32 Registros $ 1.010.423.116,00

Saldo a la fecha $459.076.884,00

Obs : SUPERVISOR DRA CAROLINA 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

15-09-21