INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 30 DE SEPTIEMBRE 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 $_____ $_____ Reducciones $ 274.202.904.00 $_____
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 Fecha: 29-DICIEMBRE DE 2018 CDP No. 28418
		Garantía: CUMPLIMIENTO N°18-44-101059370- 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: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A		NIT 890.101.815-9
		Dirección: Calle 94 N°13-72
		Teléfono: 219 12 00
		Cuenta Bancaria No. 040-837704-87 Banco: BANCOLOMBIA 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	MDD1020527 MDD1020924 MDD1020997 MM1020584	13-SEP-2021 16-SEP-2021 17-SEP-2021 14-SEP-2021	21082 21195 21148 21114	$ 2.090.079,00 18.694.551,96 51.233.616,00 72.889.443.00
Saldo del contrato				**$ 5.300.350.219,53**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE:($144.907.689.96) CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

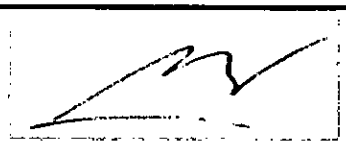
Se anexan certificados del pago de parafiscales del mes de SEPTIEMBRE DE 2021.

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 Nº	Alta red	Valor Factura
07-oct.-21	MDD1020924	21195	$ 18.694.551,96
07-oct.-21	MDD1020997	21148	$ 51.233.616,00
07-oct.-21	MM1020584	21114	$ 72.889.443,00

Resumir por 'Nº Contrato' = 1434 (171 registros de detalle)

Suma 171 Registros $ 6.887.649.780,47

Saldo a la fecha $5.300.350.219,53

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

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	$ 40.210.962,66
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
07-oct.-21	MDD1020527	21082	$ 2.090.079,00