INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TIPO DE CONTRATACION	SUMINISTRO DE INSUMOS	CONTRATO No.	1461-2018	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 $1.022.000.000,00
		Adiciones 1- $_____ 2- $_____ Reducciones 1- $_____ 2- $_____
1461-2018	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 $ 1.022.000.000,00
		Registro Presupuestal SIIF No. 590118 Fecha: 29-DIC-2018 Registro DINAMICA Net N°5787 Fecha: 29-DIC-2018 CDP No. 28418
		Garantía No.: CUMPLIMIENTO N°21-44-101287436 RESPONSAB.CIVIL EXTRA N°21-40-101130871
		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: UCIPHARMA S.A		NIT: 8300701926
		Dirección: TRANSV. 23 N°93-23
		Teléfono: 744 73 00
		Cuenta Bancaria No. 04811785051 Banco: BANCOLOMBIA Clase de Cuenta Ahorros __Corriente __X____

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
-INZI SISTEMA DE RECOLECCION DE ESPECIMENES 10MM+5MM+SISTEMA TROCAR KII CON CUCHILLA PROTEGIDA LISO FIJACION AVANZADA DE 5MMX100 MM+RETRACTOR DE PIEL PEQUEÑO PARA LAPAROSCOPIA PARA INSICIONES DE 2,5 A 6 CM	UCI7700016373	23-SEP-2021	AB0021179	$28.141.239,00
Saldo del contrato				**$295.293.693,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE: ($28.141.239,00) VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 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.

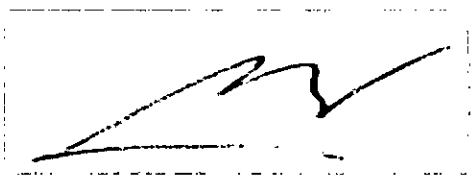
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente; así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual 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°1461-2018

NUMERO DE CÉDULA: 79.341.852

FIRMA:



Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
26-ago.-20	UCI7700010313	18145	$ 11.877.402,00
23-sept.-20	UCI7700010724	18437	$ 20.616.023,00
21-oct.-20	uci7700011122	18617	$ 19.223.807,00
15-dic.-20	UCI7700011790	19003	$ 78.349.476,00
08-feb.-21	UCI7700012442	19377	$ 20.384.968,00
14-may.-21	UCI7700013822	20002	$ 20.289.141,00
21-jun.-21	UCI7700014488	20332	$ 20.017.258,00
27-jul.-21	UCI7700015048	20621	$ 30.678.988,00
03-sept.-21	UCI7700015711	20929	$ 34.181.307,00
07-oct.-21	UCI7700016373	21179	$ 28.141.239,00

Resumir por 'N° Contrato' = 1461 (28 registros de detalle)

Suma 28 Registros $ 726.706.307,00

Saldo a la fecha $295.293.693,00

Obs : SUPERVISOR CIRUGIA GENERAL VG 2018 $ 24,000,000,00 VG 2019 $ 275,000,000,00 VG 2020 $ 275,000,000,00 VG 2021 $ 275,000,000,00 VG 2022 $ 173,000,000,00

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios