INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 28 JUNIO DE 2021

TIPO DE CONTRATACION	SUMINISTRO DE INSUMOS	**CONTRATO No.**	**1436-2018**	**No. PROCESO EN EL SECOP II**	LP032-18 HOSMIL UCLIQ

CONTRATO No.	**OBJETO:**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
1436-2018	**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.**	**Fecha de suscripción: 29 DE DICIEMBRE DE 2018**
		Valor inicial $14.659.000.000
		Adiciones **$300.000.000,00** **$_____** **Reducciones** **$_____** **$_____**
		Valor Total $14.659.000.000
		Registro Presupuestal SIIF No. SIIF No 586618 **Fecha: 29-DIC-2018** **CDP No. 28418**
		Garantía No.: CUMPLIMIENTO N°3002407-RESPONSAB.CIVIL EXTRA N°709458
		Aseguradora: LIBERTY SEGUROS
		Fecha de aprobación de la Garantía: 4 ENERO DE 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: **MEDTRONIC COLOMBIA S.A**		**NIT: 830.025.149-8**
		Dirección: Calle 116 N°7-15 Of:1101
		Teléfono: 668 37 77 Ext: 135
		Cuenta Bancaria No. 0065140012 **Banco: CITIBANK** **Clase de Cuenta Ahorros __ Corriente __X__**

28/07/21

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS	MCOL 4128287555	02/06/2021	AB000000020228	$126.092.477,00
	MCOL 4128287358	01/06/2021	AB000000020230	$27.081.425,00
	MCOL 4128287360	01/06/2021	AB000000020231	$27.081.425,00
	MCOL 4128287380	01/06/2021	AB000000020232	$3.003.090,00
	MCOL 4128289555	09/06/2021	AB000000020303	$118.343,00
	MCOL 4128289458	09/06/2021	AB000000020304	$24.697.752,00
	MCOL 4128291303	16/06/2021	AB000000020345	$5.304.500,00
	MCOL 4128290711	14/06/2021	AB000000020348	$30.662.414,00
	MCOL 4128292459	21/06/2021	AB000000020380	$13.468.175,00
	MCOL 4128293736	24/06/2021	AB000000020429	$5.914.518,00
			Saldo del contrato	**$4.820.156.706,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE: ($263.424.119) DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/TE.

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°1436-2018
NUMERO DE CÉDULA: 79.341.852
FIRMA: