INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 09 JUNIO 2021

TIPO DE CONTRATACION	LICITACIÓN PÚBLICA	CONTRATO No.	1441-2018	No. PROCESO EN EL SECOP II	LP 032 - 2018 HOSMIL UCLQ

		DATOS GENERALES DEL CONTRATO
CONTRATO No.	OBJETO:	Fecha de suscripción: 21 de DICIEMBRE 2018
1441-2018	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Valor inicial $ 1.777.600.000,00 Vigencia 2018: $48.450.000,00 Vigencia 2019: $479.000.000,00 Vigencia 2020: $489.000.000,00 Vigencia 2021: $479.000.000,00 Vigencia 2022: $282.150.000,00
		Adiciones 1- $-0- Reducciones 1- $-0- Liberación 2020: $61.805.355,00
		Valor Total $ 1.715.794.645,00
		Registro Presupuestal No. 5799 SIIF No. 591018 Fecha: 06 NOVIEMBRE 2018 CDP No. 115118
		Garantía No.: 2003787
		Aseguradora: J MALUCELLI TRAVELERS S.A
		Fecha de aprobación de la Garantía: 04 ENERO 2019
		Fecha de la notificación del Supervisor: 06 NOVIEMBRE 2018
		Fecha del Acta de Inicio: 06 NOVIEMBRE 2018
		Plazo de ejecución del Contrato: 31 JULIO 2022
		Vigencia del contrato: 06/11/2018 – 31/07/2022
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.		NIT/C.C.: 860506831-7 Dirección: Calle 123 No. 7-50 Teléfono: 658 3100 Cuenta Bancaria No. 7-010200 Banco: GNB SUDAMERIS Clase de Cuenta Ahorros _____ Corriente __X___

Forma de pago a 60 días

Escaneado con CamScanner

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
VIDEOCAPSULAS PARA ESTUDIO DE INTESTINO. - BALONES DE EXTRACCION DE CALCULOS DE 7MM X 15 – 20 MM DE INFLADO DE BALON. - KIT DE LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS.	BIO29664	24-01-2019	14197	$9.424.800,00
	BIO29726	28-01-2019	14222	$18.501.723,00
	BIO30202	19-02-2019	14358	$9.424.800,00
	BIO30936	22-03-2019	14537	$19.604.888,00
	BIO31142	04-04-2019	14608	$9.424.800,00
	BIO31581	25-04-2019	14728	$37.770.499,00
	BIO32011	15-05-2019	14864	$2.206.330,00
	BIO32065	16-05-2019	14901	$1.732.521,00
	BIO32976	26-06-2019	15144	$44.948.273,00
	BIO 33358	15-07-2019	15274	$3.841.200.00
	BIO 33694	29-07-2019	15396	$4.126.931,00
	BIO34112	16-08-2019	15500	$7.339.563,00
	BIO34465	02-09-2019	15630	$1.920.600,00
	BIO34467	02-09-2019	15631	$14.609.442,00
	BIO34899	16-09-2019	15741	$1.920.600,00
	BIO35018	19-09-2019	15790	$9.545.895,00
	BIO35100	23-09-2019	15813	$2.846.266,00
	BIO35101	23-09-2019	15814	$12.811.991,00
	BIO35461	10-10-2019	15961	$41.233.500,00
	BIO35694	18-10-2019	15986	$28.805.765,00
	BIO40521	19-11-2019	16242	$41.134.796,00
	BIO40650	25-11-2019	16350	$12.370.050,00
	BIO40740	28-11-2019	16351	$4.123.350,00
	BIO41324	12-12-2019	16528	$119.398.381,00
	BIO41707	24-12-2019	16617	$5.002.522,00
	BIO41989	16/01/2020	16727	$16.237.800,00
	BIO42313	27/01/2020	16814	$10.116.737,00
	BIO43010	19/02/2020	16981	$38.314.463,00
	BIO43041	21/02/2020	16989	$4.674.182,00
	BIO43572	17/03/2020	17205	$34.666.834,00
	BIO43676	19/03/2020	17206	$19.325.295,00
	BIO44890	01/06/2020	17689	$41.981.414,00
	BIO44905	02/06/2020	17692	$38.223.459,00
	BIO45224	17/06/2020	17779	$27.071.673,00
	BIO45283	23/06/2020	17803	$19.415.088,00
	BIO45889	21/07/2020	18000	$9.348.345,00
	BIO46574	24/08/2020	18207	$10.897.606,00
	BIO46575	24/08/2020	18201	$29.729.357,00
	BIO46576	24/08/2020	18202	$1.784.488,00
	BIO46789	03/09/2020	18313	$39.087.229,00
	BIO47408	30/09/2020	18501	$1.978.218,00
	BIOT48328	10/11/2020	18775	$72.408.558,00
	BIOT49086	11/12/2020	19044	$20.825.892,00
	BIOT49111	11/12/2020	19045	$26.767.324,00
	BIOT49112	11/12/2020	19046	$8.494.102,00
	BIOT49311	17/12/2020	19125	$12.741.153,00
	BIOT49712	12/01/2021	19228	$4.970.090,00
	BIOT49852	18/01/2021	19311	$64.951.940,00
	BIOT50367	08/02/2021	19403	$26.664.786,00

Escaneado con CamScanner

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	06
		Página:	3 de 3		

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
	BIOT50526	15/02/2021	19452	3.776.598,00
	BIOT50536	15/02/2021	19453	3.334.194,00
	BIOT51112	12/03/2021	19627	$40.214.925,00
	BIOT51916	14/04/2021	19866	$10.116.049,00
	BIOT51919	14/04/2021	19873	$26.246.778,00
	BIOT52301	03/05/2021	19989	$53.216.303,00
	BIOT52367	06/05/2021	20018	$2.037.564,00
	BIOT52514	11/05/2021	20088	$19.695.544,00
	BIOT53150	08/06/2021	20285	$63.458.341,00
	BIOT53188	09/06/2021	20309	$8.448.961,00
Saldo del contrato				$440.503.870,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($ 71.907.302,00) LETRAS SETENTA Y UN MILLONES, NOVECIENTOS SIETE MIL, TRESCIENTOS DOS PESOS.

Valor inicial	**$1.777.600.000,00**
Vigencia 2018:	**$48.450.000,00**
Vigencia 2019:	**$479.000.000,00**
Vigencia 2020:	**$489.000.000,00**
Liberación 2020:	**$61.805.355,00**
Vigencia 2021:	**$479.000.000,00**
Vigencia 2022:	**$282.150.000,00**
Valor del contrato	**$1.715.794.645,00**
Valor Ejecutado	**$1.337.096.130,00**
Saldo del contrato	**$512.411.171,00**

En mi calidad de supervisor (a) del Contrato/Convenio arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo, por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este período, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

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

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:	**CAROLINA ISABEL SÁNCHEZ MARRUGO** Servidor Misional en sanidad Militar Servicio de Gastroenterología
NUMERO DE CÉDULA:	**22.668.848**
FIRMA:	

Escaneado con CamScanner