INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 29 DE OCTUBRE 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_

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS	MDTC 4128364622	28-SEP-2021	00013	22.783.676.00
	MDTC 4128366956	04-OCT-2021	00021	4.774.050.00
	MDTC 4128363775	24-SEP-2021	00037	4.774.050.00
	MDTC 4128364012	24-SEP-2021	00044	13.735.031.00
	MDTC 4128368374	08-OCT-2021	00090	5.699.298.00
	MDTC 4128371561	19-OCT-2021	00170	26.240.180.00
	MDTC 4128369907	14-OCT-2021	00172	5.302.378.00
	MDTC 4128372088	20-OCT-2021	00175	1.608.892.00
	MDTC 4128372144-DEV	20-OCT-2021	00177	31.872.113.00
	MDTC 4128373429	22-OCT-2021	00209	244.910.822.00
	MDTC 4128373430	22-OCT-2021	00210	8.180.812.00
	MDTC 4128373431	22-OCT-2021	00211	14.976.931.00
	MDTC 4128368333	07-OCT-2021	00212	17.406.743.00
	MDTC 4128373940	26-OCT-2021	00213	12.871.135.00
	MDTC 4128373140	22-OCT-2021	00223	12.196.203.00
	MDTC 4128372391	20-OCT-2021	00224	9.776.194.00
	MDTC 4128372396	20-OCT-2021	00225	9.776.194.00
	CSFE 4128373161	22-OCT-2021	00226	24.697.752.00
	MDTC 4128372413	20-OCT-2021	00227	25.786.018.00
	MDTC 4128374289	26-OCT-2021	00228	2.002.663.00
			SALDO DEL CONTRATO	**$2.919.157.777,00**

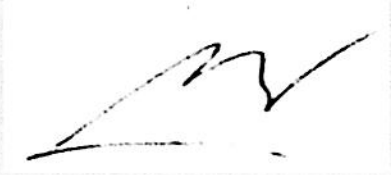
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($499.371.135,00).

Se anexan certificaciones de parafiscales del mes de OCTUBRE DE 2021.

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:	

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
27-ago.-21	MDTC4128352073	20915	$ 24.697.752,00
11-oct.-21	MDTC4128357788	21019	$ 20.676.941,00
11-oct.-21	MDTC4128357982	21048	$ 31.376.118,00
11-oct.-21	MDTC4128358773	21041	$ 6.018.551,00
11-oct.-21	MDTC4128359243	21096	$ 22.783.676,00
11-oct.-21	MDTC4128359556	21146	$ 31.458.804,00
11-oct.-21	MDTC4128359560	21145	$ 22.783.676,00
11-oct.-21	MDTC4128360433	21115	$ 231.805.288,00
11-oct.-21	MDTC4128361371	21186	$ 33.856.502,00
03-nov.-21	CSFE4128373161	226	$ 24.697.752,00 (18)
03-nov.-21	MDTC4128363775	37	$ 4.774.050,00 (3)
03-nov.-21	MDTC4128364012	44	$ 13.735.031,00 (4)
03-nov.-21	MDTC4128364622	13	$ 22.783.676,00 (1)
03-nov.-21	MDTC4128366956	21	$ 4.774.050,00 (2)
03-nov.-21	MDTC4128368333	212	$ 17.406.743,00 (13)
03-nov.-21	MDTC4128368374	90	$ 5.699.298,00 (5)
03-nov.-21	MDTC4128369907	172	$ 5.302.378,00 (7)
03-nov.-21	MDTC4128371561	170	$ 26.240.180,00 (6)
03-nov.-21	MDTC4128372088	175	$ 1.608.892,00 (8)
03-nov.-21	MDTC4128372144-DEV	177	$ 31.872.113,00 (9)
03-nov.-21	MDTC4128372391	224	$ 9.776.194,00 (16)
03-nov.-21	MDTC4128372396	225	$ 9.776.194,00 (17)
03-nov.-21	MDTC4128372413	227	$ 25.786.018,00 (19)
03-nov.-21	MDTC4128373140	223	$ 12.196.203,00 (15)
03-nov.-21	MDTC4128373429	209	$ 244.910.822,00 (10)
03-nov.-21	MDTC4128373430	210	$ 8.180.812,00 (11)
03-nov.-21	MDTC4128373431	211	$ 14.976.931,00 (12)
03-nov.-21	MDTC4128373940	213	$ 12.871.135,00 (14)
03-nov.-21	MDTC4128374289	228	$ 2.002.663,00 (20)
			$ 499.371.135

Propiedad Intelectual My(r) J. Fernando Diaz Linares

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura

Resumir por 'Nº Contrato' = 1436 (375 registros de detalle)

Suma 375 Registros $ 12.039.842.223,00

Saldo a la fecha $2.919.157.777,00

Obs : SUPERV. CIRUGIA GENERAL VG 2018 $ 332,800,000,00 VG 2019 $ 3,901,000,000,00 VG 2020 $ 3,961,000,000,00 vg 2021 $ 4,096,000,000,00 VG 2022 $ 2,368,200,000,00 - ADIC.01 $300,000,000,00

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios