INFORME DE SUPERVISION

Fecha: 29 DE OCTUBRE DE 2021

TIPO DE CONTRATACION	SUMINISTRO DE INSUMOS	CONTRATO No.	1453-2018	No. PROCESO EN EL SECOP II	LP032-18 HOSMIL UCLQ

CONTRATO No. 1453-2018	OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA QUIRURGICOS EN SALAS DE CIRUGIA Y LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
		Valor inicial $4.699.000.000,00
		Adiciones 1- $_____ 2- $_____ Reducciones 1- $_____ 2- $_____
		Valor Total $4.699.000.000,00
		Registro Presupuestal SIIF No.592018 Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CDP No.28418
		Cumplimiento N°2266576-1 Responsabilidad Civil Extra N°0604403-8
		Aseguradora: SURAMERICANA
		Fecha de aprobación de Póliza de Cumplimiento: 9 DE ENERO DE 2019
		Fecha de la notificación del Supervisor: 25 DE ENERO DE 2019
		Fecha del Acta de Inicio: 18 DE FEBRERO DE 2019
		Plazo de ejecución del Contrato:31 DE JULIO DE 2022
		Vigencia del contrato: 31 DE JULIO DE 2022 Y 6 MESES MAS
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: ALFA TRADING S.A.S.		NIT: 830.041.488-7
		Dirección: Calle 23 N°116-31 BG 1 FONTIBON
		Teléfono: 428 40 03
		Cuenta Bancaria No. 011-40778-9 Banco: ITAU 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	FEV 141209 FEV 141575 FEV 142657	01-OCT-2021 07-OCT-2021 22-OCT-2021	0003 0095 0204	45.870.000,00 38.740.000,00 600.600,00
Saldo del contrato				**$ 1.422.272.892.00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE: ($85.210.600,00) OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

Se anexa certificación de pago de parafiscales de octubre de 2021.

NOTA: Se anexa al presente informe la relación de los servicios prestados verificados por el área de facturación 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.

Observaciones: _____

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:

DR. WILLIAM SANCHEZ MALDONADO
Servidor Misional en Sanidad Militar
Jefe Servicio Cirugía General
Supervisor del Contrato N°1453-2018

NUMERO DE CÉDULA: 79.341.852

FIRMA:



Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
30-mar.-21	FEV 129851	19721	$ 52.161.540,00
26-abr.-21	FEV 131244	19916	$ 2.333.980,00
26-abr.-21	FEV 131245	19917	$ 38.740.000,00
28-may.-21	FEV 132362	20080	$ 43.080.000,00
28-may.-21	FEV131755	19982	$ 3.003.000,00
21-jun.-21	FEV133585	20220	$ 41.220.000,00
21-jun.-21	FEV133965	20260	$ 8.487.200,00
21-jun.-21	FEV134147	20286	$ 17.510.000,00
29-jul.-21	FEV134949	20403	$ 38.120.000,00
29-jul.-21	FEV135205	20446	$ 9.300.000,00
29-jul.-21	FEV136795	20623	$ 45.870.000,00
29-jul.-21	FVE135633	20499	$ 9.375.000,00
01-sept.-21	FEV135716	20941	$ 35.020.000,00
01-sept.-21	FEV137509	20737	$ 13.791.700,00
01-sept.-21	FEV137530	20753	$ 52.070.000,00
01-sept.-21	FEV138892	20899	$ 38.665.000,00
11-oct.-21	FEV139646	21009	$ 35.020.000,00
11-oct.-21	FVE139398	20972	$ 8.755.000,00
08-nov.-21	FEV141209	3	$ 45.870.000,00
08-nov.-21	FEV141575	95	$ 38.740.000,00
12-nov.-21	FEV142657	204	$ 600.600,00

Resumir por 'Nº Contrato' = 1453 (69 registros de detalle)

Suma 69 Registros $ 3.276.727.108,00

Saldo a la fecha $1.422.272.892,00

$8'210.600 =

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura

Obs : SUPERVISOR DR WILLAN SANCHEZ MALDONADO CIRUGIA GENERAL VG2018 $ 192,200,000,00 VG 2019 $ 1,127,000,000,00 VG2020 $ 1,307,000,000,00 VG 2021 $ 1,307,000,000,00 VG 2022 $ 765,800,000,00

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios