INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 29 DE OCTUBRE DE 2021

TIPO DE CONTRATACION	SUMINISTRO DE INSUMOS	CONTRATO No.	1462-2018	No. PROCESO EN EL SECOP II	LP032-18 HOSMIL UCLQ

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
1462-2018	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS PARA LA UTILIZACION DE LOS EQUIPOS V.A.C. POR PARTE DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUIRURGICOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Fecha de suscripción: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
		Valor inicial $2.260.000.000,00
		Adiciones 1- $110.000.000,00 2- $400.000.000,00 Reducciones 1- $_____ 2- $_____
		Valor Total $2.260.000.000,00
		Registro Presupuestal SIIF No. 590918 Fecha: 31-DICIEMBRE-2018 CDP No.
		Cumplimiento N° 21-44-101287605
		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
		Fecha de aprobación Póliza de Cumplimiento: 9-ENERO-2019
		Fecha de la notificación del Supervisor: 25-ENE-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: KCI COLOMBIA S.A.S		NIT:900.894.722-1
		Dirección: Carrera 11 N°98-07 OFIC:203-B
		Teléfono: 744 7871/73
		Cuenta Bancaria No. 17849897721 Banco: BANCOLOMBIA Clase de Cuenta Ahorros _X_ Corriente _____

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
-SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPAS DE INTERFASE DE 90CM DE LARGO CON EQUIPO DESCARTABLE.	KCIF 11210	27-OCT-2021	00253	$ 4.356.154.00
Saldo del contrato				**$ 784.340.632.00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE: ($4.356.154,00) CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Se anexa certificaciones del pago de parafiscales del mes de octubre 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.

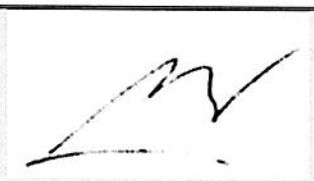
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente; así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual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

Observaciones: _____

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: DR. WILLIAM SANCHEZ MALDONADO Servidor Misional en Sanidad Militar Jefe Servicio Cirugía General Supervisor del Contrato N°1462-2018
NUMERO DE CÉDULA: 79.341.852 de Bogotá

FIRMA:



Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
19-feb.-21	KCIF6498	19450	$ 21.521.597,00
05-mar.-21	KCIF6799	19557	$ 14.388.446,00
26-abr.-21	KCIF7694	19909	$ 24.716.165,00
14-may.-21	KCIF8031	20019	$ 67.799.858,00
28-may.-21	KCIF8248	20133	$ 127.978.040,00
22-jun.-21	KCIF8708	20370	$ 67.885.570,00
27-jul.-21	KCIF9220	20627	$ 4.384.502,00
06-sept.-21	KCIF9600	20786	$ 27.173.091,00
07-oct.-21	KCIF10162	21010	$ 12.614.857,00
07-oct.-21	KCIF10391	21124	$ 39.426.313,00
11-nov.-21	KCIF11210	253	$ 4.356.154,00

Resumir por 'Nº Contrato' = 1462 (58 registros de detalle)

Suma 58 Registros $ 1.985.659.368,00

Saldo a la fecha $784.340.632,00

Obs : SUPERVISOR CIRUGIA GENERAL VG 2018 $ 50,000,000,00 VG 2019 $ 600,000,000,00 VG 2020$ 560,000,000,00 VG 2021 $ 600,000,000,00 VG 2022 $ 450,000,000,00

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios