INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 08 – 09 – 2021

TIPO DE CONTRATACION	SUMINISTRO	CONTRATO No.	1447-2018	No. PROCESO EN EL SECOP II	CO1.PCCNTR.706344

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
1447 - 2018	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA QUIRURGICO EN SALAS DE CIRUGIA Y PARA LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
		Valor inicial $ 1.469.500.000,00
		Adiciones 1- $_____ 2- $_____ Reducciones 1- $ 280.964.800,00 2- $ 134.309.375,00
		Valor Total $1.469.500.000,00
		Registro Presupuestal SIIF No. 591218 Fecha: 31-12-2018 CDP No. 115118
		Garantía No.: 06GU034670 CUMPLIMIENTO
		Aseguradora: CONFIANZA S. A.
		Fecha de aprobación de la Garantía: 21-01-2019
		Fecha de la notificación del Supervisor: 22-01-2019
		Fecha del Acta de Inicio 28 – 01 - 2019
		Plazo de ejecución del Contrato 31 – 07 - 2022
		Vigencia del contrato: 31 - 01 - 2023
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: VYGON COLOMBIA S. A.		NIT/C.C.: 802.000.335-1
		Dirección: Calle 79 Nº 74 – 29 Barranquilla - Atlántico
		Teléfono: 3730962 - 3730963
		Cuenta Bancaria No. 08302175991 Banco: BANCOLOMBIA Clase de Cuenta Ahorros _____Corriente __x___

Forma de pago:

- Para contratos de obras, bienes e interventoría se trascribe la forma de pago del contrato, de acuerdo a lo estipulado en la respectiva cláusula del contrato (30, 60, 90) días.
- En el caso de personas jurídicas dentro de los sesenta (60) días calendario.

Scanned with CamScanner

- En el caso de las personas naturales dentro de los 30 días calendario.

Descripción de obras e interventoría	No. Factura	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
Saldo del contrato				

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE INSUMOS	101105793	02 – 09 -2021	21015	$7.494.970,00
Saldo del contrato				$ 451.581.914,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($7.494.970,00) SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/L.

NOTA 1: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $5.000.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL			SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° planilla	Fecha de Pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOTA 2: En los cuadros referentes a la descripción de obras e interventorías; Bienes y/o servicios se diligenciaran de acuerdo al caso que corresponda.

En el espacio correspondiente a la descripción del bien, obra o servicio a recibir, el supervisor debe indicar en forma amplia y detallada los bienes, obras o servicios que soportan el trámite a pago correspondiente y/o el anexo de actividades ejecutadas del período a pagar

NOTA 3: No se requiere copiar las obligaciones contractuales.

NOTA 4: 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

Scanned with CamScanner

Información que debe trascribir para el informe de supervisión de obras e interventoría:
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.

Información que debe trascribir para el informe de supervisión de Bienes y/o Servicios a recibir:
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 APOYO A LA SUPERVISION:
NUMERO DE CÉDULA:
FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: DRA. KAROLYNA BLANCO FERREIRA
NUMERO DE CÉDULA: 52.252.482 DE BOGOTA
FIRMA: TAT 80851371

Scanned with CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
Nº Contrato	*1447*	*Año 2018*	*1447/18-OC-3109*
NombreProveedor	*VYGON COLOMBIA S.A.*		
Valor del Contrato .	*$ 1.469.500.000,00*	*Plazo Ent:*	*31-jul.-22*
Adición:	*$0,00*	*Vigencia :*	*31-ene.-23*
Saldo a la fecha	*$451.581.914,00*		

MATERIAL QUIRURGICO

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
13-feb.-19	44642	14226	$ 891.000,00
27-feb.-19	44749	14311	$ 17.820.000,00
23-abr.-19	45264	14629	$ 6.636.465,00
23-abr.-19	45285	14649	$ 9.773.280,00
20-may.-19	45553	14860	$ 14.641.605,00
14-jun.-19	45739	15033	$ 6.558.255,00
25-jul.-19	46134	15327	$ 18.563.985,00
27-ago.-19	46445	15571	$ 36.726.030,00
25-nov.-19	47271	16236	$ 26.730.000,00
13-dic.-19	VN9	16386	$ 14.594.580,00
11-feb.-20	101100083	16762	$ 8.900.100,00
11-feb.-20	H110011	16812	$ 891.000,00
11-feb.-20	LIBPTO	1	$ 280.964.800,00
09-mar.-20	101100222	16903	$ 8.152.650,00
17-abr.-20	101100520	17164	$ 31.390.005,00
17-abr.-20	101100618	17295	$ 27.531.900,00
08-may.-20	10110077	17494	$ 1.140.480,00
27-may.-20	101100873	17514	$ 2.753.190,00

Propiedad Intelectual My(r) J. Fernando Diaz Linares

Scanned with CamScanner

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
08-jun.-20	101101004	17635	$ 26.226.230,00
08-jul.-20	101101112	17724	$ 4.682.440,00
27-jul.-20	101101423	17909	$ 2.753.190,00
04-sept.-20	101101605	18041	$ 16.932.240,00
23-sept.-20	101102206	18417	$ 27.858.300,00
30-sept.-20	101102235	18436	$ 587.350,00
13-nov.-20	101102847	18759	$ 106.391.550,00
08-feb.-21	101103538	19358	$ 44.873.340,00
08-feb.-21	LBPTO	19358	$ 134.309.375,00
05-mar.-21	101103845	19556	$ 1.923.730,00
13-may.-21	101104566	20031	$ 51.134.614,00
24-jun.-21	101104973	20322	$ 735.200,00
24-jun.-21	101105055	20354	$ 1.890.524,00
28-jul.-21	101105174	20466	$ 75.465.708,00
05-oct.-21	101105793	21015	$ 7.494.970,00

Resumir por 'Nº Contrato' = 1447 (33 registros de detalle)

Suma 33 Registros $ 1.017.918.086,00

Saldo a la fecha $451.581.914,00

Obs : SUPERVISOR DRA CAROLINA BLANCO FERREIRA SALAS DE CIRUGIA - VG 2018 $ 33,400,000,00 VG 2019 $ 400,500,000,00 VG 2020 $ 400,500,000,00 VG 2021 $ 400,500,000,00 VG 2022 $ 234,600,000,00

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios

My(r) J. Fernando Diaz Linares

Scanned with CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Estado : Confirmado

Consecutivo : 16805
Fecha : 08/09/2021
Tercero: 802000335 VYGON COLOMBIA S.A
Documento: 101105793

Detalle : CONTRATO 1447/2018 - SEOS0000003109

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
32	1138	05 01 01 004 008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	20 - INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 7.494.970,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.494.970,00
					Total Obligacion :	$ 7.494.970,00			$ 7.494.970,00

Compromiso SIIF	100621
Saldo SIIF	216981914
Obligacion SIIF	1418921

CONTABILIDAD

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 51876507

Scanned with CamScanner

MILITAR CENTRAL

Fecha Actual : miércoles, 08 septiembre 2021 1/1

ión: TRANSVERSAL 3A No. 49-00

Telefono: 3486868

BOGOTA D.C.

Usuario: 51876507

Comprobantre Entrada AB000000021015

N° Contrato

N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	VIGON COLOMBIA	**NIT:** 802000335	**FECHA:**	08/09/2021 11:10 a. m.	
CIUDAD:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 79 74 29 BARRANQUILLA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3730963		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	101105793 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	02/09/2021 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALMACEN INSUMOS HOSPITALARIOS		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
1196410020	CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN CON KIT DE INSERCION ADULTO DIAMETRO 6FR	6 FR	UNIDAD	10	$ 60.497,00	0	604970	0,00
2020DM-0002578-R1	230221BF	23/02/2026 12:00:00 a. m.						
1196490686	CATETER PERIDURAL ADULTO G17 A G20 AGUJA 17 A 20G	15 °	UNIDAD	100	$ 34.450,00	0	3445000	0,00
2012DM-0009446	070220AP	7/02/2025 12:00:00 a. m.						
1196490686	CATETER PERIDURAL ADULTO G17 A G20 AGUJA 17 A 20G	15 °	UNIDAD	100	$ 34.450,00	0	3445000	0,00
2012DM-0009446	231020AP	23/10/2025 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1447/2018 - SEOS0000003109

Comp: 100621
CXP: 1357421

SUBTOTAL:	$ 7.494.970,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 82.744,00
RETE FUENTE:	$ 187.374,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.224.852,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Scanned with CamScanner

21015

VYGON COLOMBIA S.A.

NIT : 802.000.335-1
CALLE 79 No 74-29
BARRANQUILLA-COLOMBIA
TEL : 373 09 62 - 373 29 38
FAX : 373 06 05
E-MAIL: comercial@vygon.com.co

VYGON Value Life

FECHA / DATE: 02/09/2021
CLIENTE / CUSTOMER : H110011

Vendedor(a) / Seller : 015 - LUIS ALVARO BOLIVAR MONTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA / INVOICE No 101105793

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS RETENEDORES DEL IVA
INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVIDAD ECONOMICA No 104 - TARIFA 7 x MIL

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No. 18763003336763 de 2020/01/14
VIGENCIA 2 AÑOS DESDE 2020/01/14 HASTA 2022/01/14 HABILITA DESDE EL No. 101100001 AL No 101106000

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN / INVOICE ADDRESS	DIRECCIÓN DE ENTREGA / DELIVERY TO
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Nit.: 830040256	Nit.: 830040256
TRANSVERSAL 3 # 49 - 00	TRANSVERSAL 3 # 49 - 00
BOGOTA	BOGOTA
3486868	3486868

Su pedido No. CTO 1447/2018

Registrado bajo Ref. VYGON
en divisa: PESOS

CODIGO CAT. No	DESCRIPCION / DESCRIPTION	U.M	CANTIDAD QUANTITY	IVA	VR. UNITARIO UNIT PRICE	VR. TOTAL TOTAL AMOUNT
001248201-CO	Cat. Central Mono lumen 6.0Fr x 20cm. Guía Nitinol + Válvula Bls. CAT. CENTRAL MONO LUMEN 6.0FR X 20CM GUÍA NITINOL + BLS No. INVIMA: 0 Lote No. : 230221BF Vencimiento: 23/02/2026	Und	10.00	0	60,497.00	604,970.00
005191388	Bandeja Anestesia Epidural 20G. (Cat+Aguj+Filt+Jer) Bandeja Anestesia Epidural 20G. (Cat+Aguj+Filt+Jer) No. INVIMA: 0 Lote No. : 070220AP Vencimiento: 07/02/2025	Und	100.00	0	34,450.00	3,445,000.00
005191388	Bandeja Anestesia Epidural 20G. (Cat+Aguj+Filt+Jer) Bandeja Anestesia Epidural 20G. (Cat+Aguj+Filt+Jer) No. INVIMA: 0 Lote No. : 231020AP Vencimiento: 23/10/2025	Und	100.00	0	34,450.00	3,445,000.00

P/P VYGON NIT. 802.000.335 - 1

SUBTOTAL	RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	I.V.A.	NETO A PAGAR
7,494,970.00	187,374.00	0.00	0.00	0.00	7,307,596.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA TIENE CARACTER DE TITULO VALOR Y SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR EN CASO DE MORA, SE CAUSARA EL INTERES MAS ALTO AUTORIZADO POR LA LEY. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE DOMINIO DE LA MERCANCIA HASTA CUANDO LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.

Diana Magallon 07 Sep-2021

Icoterm :	TOTAL D.D.P.
Vencimiento / Maturity :	01/12/2021
Condiciones de pago / Payment:	TRANSFERENCIA
Forma de pago :	CREDITO

No. GUIA	FIRMA AUTORIZADA / AUTHORIZED SIGNATURE
TCC-331015342	

Proveedor Tecnológico: **FACTURE** - Fabricante Software: **NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1** - Nombre Software: **NOVASOFT ENTERPRISE WEB.**

Scanned with CamScanner