INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

FECHA: MAYO 23 DE 2018

CONTRATO No. 067/2018	**OBJETO:** 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.	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción: 8 DE MAYO DE 2018** **Valor inicial $696.666.667,oo** **Adiciones** **1- $____ - O - _____** **2- $____ - O - _____** **3- $____ - O - _____** **Valor Total $696.666.667,oo** **Registro Presupuestal No.** CDP EN DINAMICA No. 1859 DEL 24 DE ABRIL DE 2018 - CDP SIIF No. 186618 **Garantía No.33-40-101047089** **Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO** **Fecha de aprobación de la Garantía: 19 ABRIL 2018** **Fecha de la notificación del Supervisor :** 26 ABRIL 2018 **Fecha del Acta de Inicio:** MAYO 8 DE 2018 **Plazo de ejecución del Contrato:** DICIEMBRE 31 DE 2018 **Vigencia del Contrato :** DICIEMBRE 31 DE 2018
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: **MEDTRONIC LATIN AMERICA INC SUCURSAL COLOMBIA**		**NIT:** 830.065.332 **Dirección: CR 7 No. 156 – 68** **Teléfono:** PBX.7433292 **Cuenta Bancaria No.** 450769998904 **Banco: DAVIVIENDA** **Clase de Cuenta Ahorros ___ Corriente __X__**

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
• DURANTE EL MES DE MAYO Y DE 2018 SE REALIZARON LOS SIGUIENTES GASTOS:	30738	09/MAYO/2018	12561	$ 14.815.000,00
	30739	09/MAYO/2018	12562	$ 28.136.500,00
	30740	09/MAYO/2018	12563	$ 5.700.000,00

	30741	09/MAYO/2018	12564	$ 14.145.250,00
	30742	09/MAYO/2018	12565	$ 31.734.000,00
	30773	10/MAYO/2018	12566	$ 3.465.150,00
	30776	11/MAYO/2018	12567	$ 6.787.820,00
	30778	11/MAYO/2018	12572	$ 4.254.000,00
	30812	15/MAYO/2018	12578	$ 807.260,00
	30813	15/MAYO/2018	12579	$ 807.260,00
	30913	18/MAYO/2018	12654	$ 48.732.450,00
SALDO DEL CONTRATO				**$537.281.977,00**

NOTA: Se anexa certificación del pago de parafiscales correspondientes al mes de ABRIL DE 2018.

OBSERVACIONES:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **$696.666.667,00**
VALOR EJECUTADO: **$159.384.690,00**
SALDO DEL CONTRATO: **$537.281.977,00**

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: DR. RUBEN DARIO DUQUE GOMEZ	
NUMERO DE CÉDULA:	**N°.70.903.501**
FIRMA:	