HOSPITAL MILITAR CENTRAL	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO: GJ-CNTO-PR-14-FT-01
GSED	DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA - CONTRATOS	FECHA DE EMISIÓN:21-11-2013
	PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA: 1 de 2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Fecha: 23 DE MAYO DE 2018

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
071 DE 2018 LP 001-2018	"suministro de insumos médico- quirúrgicos para la realización del programa quirúrgico en salas de cirugia y los demás servicios que componen la Unidad Clínico Quirúrgica del Hospital Militar Central".	Fecha de suscripción: 26 DE ABRIL DE 2018 Valor inicial $25.000.000 Adiciones 1- $_____ 2- $_____ 3- $_____ Valor Total $25.000.000 Registro Presupuestal No. SIFF 186518 DINAMICA NET 1858 DEL 24-04-2018. Garantía No. Aseguradora: Fecha de aprobación de la Garantía: Fecha de la notificación del Supervisor: 26/04/2018 Fecha del Acta de Inicio 26/04/2018 Plazo de ejecución del Contrato: 31-12-2018 Vigencia del Contrato: 31 /12/2018.
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.		NIT: 860506831 Dirección: Carrera 8 No. 123-61 Teléfono: 6207900 Cuenta Bancaria No. 7010200 Banco: SUDAMERICS Clase de Cuenta Ahorros _____ Corriente __x__

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
"suministro de insumos médico-quirúrgicos para la realización del programa quirúrgico en salas de cirugía y los demás servicios que componen la Unidad Clinico Quirúrgica del Hospital Militar Central".	23859	23/05/2018	12659	$11.459.700
TOTAL FACTURAS				$11.459.700
SALDO CONTRATO				$13.540.300

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: CO (RA) MED. WILLIAM QUIROGA
NUMERO DE CÉDULA Y FIRMA: 79.456.286 DE BOGOTA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL G S I D	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRAMITES A PAGO DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA - CONTRATOS PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	CODIGO: GJUNIO PR 111 01 FECHA DE EMISION: 1 11 2013 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Fecha: 22 DE JUNIO DE 2018

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
071 DE 2018 LP 001-2018	"suministro de insumos médico- quirúrgicos para la realización del programa quirurgico en salas de cirugía y los demás servicios que componen la Unidad Clinico Quirúrgica del Hospital Militar Central".	Fecha de suscripción: 26 DE ABRIL DE 2018 Valor inicial $25.000.000 Adiciones 1- $_____ 2- $_____ 3- $_____ Valor Total $25.000.000 Registro Presupuestal No. SIFF 186518 DINAMICA NET 1858 DEL 24-04-2018. Garantia No. Aseguradora: Fecha de aprobación de la Garantía: Fecha de la notificación del Supervisor: 26/04/2018 Fecha del Acta de Inicio 26/04/2018 Plazo de ejecución del Contrato: 31 12-2018 Vigencia del Contrato: 31 /12/2018.
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.		NIT: 860506831 Dirección: Carrera 8 No. 123-61 Teléfono: 6207900 Cuenta Bancaria No. 7010200 Banco: SUDAMERICS Clase de Cuenta Ahorros _____ Corriente __x__

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
"suministro de insumos médico-quirurgicos para la realización del programa quirúrgico en salas de cirugía y los demás servicios que componen la Unidad Clinico Quirúrgica del Hospital Militar Central".	N/A	N/A	N/A	$0.00
TOTAL FACTURAS				$0.00
SALDO CONTRATO				$13.540.300

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: CO (RA) MED. WILLIAM QUIROGA
NUMERO DE CÉDULA Y FIRMA: 79.456.286 DE BOGOTA

TAL MILITAR CENTRAL GSED	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA - CONTRATOS PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	CODIGO: GJ-CNTO-PR-14-FT-01 FECHA DE EMISIÓN:21-11-2013 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Fecha: 23 DE JULIO DE 2018

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
071 DE 2018 LP 001-2018	"suministro de insumos médico- quirúrgicos para la realización del programa quirúrgico en salas de cirugía y los demás servicios que componen la Unidad Clínico Quirúrgica del Hospital Militar Central".	Fecha de suscripción: 26 DE ABRIL DE 2018 Valor inicial $25.000.000 Adiciones 1- $_____ 2- $_____ 3- $_____ Valor Total $25.000.000 Registro Presupuestal No. SIFF 186518 DINAMICA NET 1858 DEL 24-04-2018. Garantía No. Aseguradora: Fecha de aprobación de la Garantía: Fecha de la notificación del Supervisor: 26/04/2018 Fecha del Acta de Inicio 26/04/2018 Plazo de ejecución del Contrato: 31-12-2018 Vigencia del Contrato: 31 /12/2018.
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.		NIT: 860506831 Dirección: Carrera 8 No. 123-61 Teléfono: 6207900 Cuenta Bancaria No. 7010200 Banco: SUDAMERICS Clase de Cuenta Ahorros _____ Corriente __x__

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
"suministro de insumos médico-quirúrgicos para la realización del programa quirúrgico en salas de cirugía y los demás servicios que componen la Unidad Clínico Quirúrgica del Hospital Militar Central".	N/A	N/A	N/A	$0.00
TOTAL FACTURAS				$0.00
SALDO CONTRATO				$13.540.300

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: CO (RA) MED. WILLIAM QUIROGA
NUMERO DE CÉDULA Y FIRMA: 79.456.286 DE BOGOTA

TAL MILITAR CENTRAL GSED	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA - CONTRATOS PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	CODIGO: GJ-CNTO-PR-14-FT-01 FECHA DE EMISIÓN:21-11-2013 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Fecha: 23 DE AGOSTO DE 2018

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
071 DE 2018 LP 001-2018	"suministro de insumos médico- quirúrgicos para la realización del programa quirúrgico en salas de cirugía y los demás servicios que componen la Unidad Clínico Quirúrgica del Hospital Militar Central".	Fecha de suscripción: 26 DE ABRIL DE 2018 Valor inicial $25.000.000 Adiciones 1- $_____ 2- $_____ 3- $_____ Valor Total $25.000.000 Registro Presupuestal No. SIFF 186518 DINAMICA NET 1858 DEL 24-04-2018. Garantía No. Aseguradora: Fecha de aprobación de la Garantía: Fecha de la notificación del Supervisor: 26/04/2018 Fecha del Acta de Inicio 26/04/2018 Plazo de ejecución del Contrato: 31-12-2018 Vigencia del Contrato: 31 /12/2018.
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.		NIT: 860506831 Dirección: Carrera 8 No. 123-61 Teléfono: 6207900 Cuenta Bancaria No. 7010200 Banco: SUDAMERICS Clase de Cuenta Ahorros ____ Corriente x

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
"suministro de insumos médico-quirúrgicos para la realización del programa quirúrgico en salas de cirugía y los demás servicios que componen la Unidad Clínico Quirúrgica del Hospital Militar Central".	N/A	N/A	N/A	$0.00
TOTAL FACTURAS				$0.00
SALDO CONTRATO				$13.540.300

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: CO (RA) MED. WILLIAM QUIROGA
NUMERO DE CÉDULA Y FIRMA: 79.456.286 DE BOGOTA

AL MILITAR CENTRAL GSED	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA - CONTRATOS PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	CODIGO: GJ-CNTO-PR-14 FT-01 FECHA DE EMISIÓN:21-11-2013 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Fecha: 23 DE OCTUBRE DE 2018

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
071 DE 2018 LP 001-2018	"suministro de insumos médico- quirúrgicos para la realización del programa quirúrgico en salas de cirugía y los demás servicios que componen la Unidad Clínico Quirúrgica del Hospital Militar Central".	Fecha de suscripción: 26 DE ABRIL DE 2018 Valor inicial $25.000.000 Adiciones 1- $_____ 2- $_____ 3- $_____ Valor Total $25.000.000 Registro Presupuestal No. SIFF 186518 DINAMICA NET 1858 DEL 24-04-2018. Garantía No. Aseguradora: Fecha de aprobación de la Garantía: Fecha de la notificación del Supervisor: 26/04/2018 Fecha del Acta de Inicio 26/04/2018 Plazo de ejecución del Contrato: 31-12-2018 Vigencia del Contrato: 31 /12/2018.
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.		NIT: 860506831 Dirección: Carrera 8 No. 123-61 Teléfono: 6207900 Cuenta Bancaria No. 7010200 Banco: SUDAMERICS Clase de Cuenta Ahorros _____ Corriente __x__

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
"suministro de insumos médico-quirúrgicos para la realización del programa quirúrgico en salas de cirugía y los demás servicios que componen la Unidad Clínico Quirúrgica del Hospital Militar Central".	N/A	N/A	N/A	$0.00
TOTAL FACTURAS				$0.00
SALDO CONTRATO				$13.540.300

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: CO (RA) MED. WILLIAM QUIROGA
NUMERO DE CÉDULA Y FIRMA: 79.456.286 DE BOGOTA

AL MILITAR CENTRAL

GSED

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO: G
DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA - CONTRATOS	FECHA DE EMISIÓN:
PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA	VERSIÓN: 01
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Fecha: 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATO No.	OBJETO	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
071 DE 2018 LP 001-2018	"suministro de insumos médico- quirúrgicos para la realización del programa quirúrgico en salas de cirugía y los demás servicios que componen la Unidad Clínico Quirúrgica del Hospital Militar Central".	Fecha de suscripción: 26 DE ABRIL DE 2018 Valor Inicial $25.000.000 Adiciones 1. $_____ 2. $_____ 3. $_____ Valor Total $25.000.000 Registro Presupuestal No. SIFF 186518 DINAMICA NET 1858 DEL 24-04-2018. Garantía No Aseguradora Fecha de aprobación de la Garantía Fecha de la notificación del Supervisor: 26/04/2018 Fecha del Acta de Inicio 26/04/2018 Plazo de ejecución del Contrato. 31 12-2018 Vigencia del Contrato. 31 /12/2018
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: BIOTRONTECH COLOMBIA S.A.		NIT: 860506831 Dirección: Carrera 8 No. 123-61 Teléfono: 6207900 Cuenta Bancaria No. 7010200 Banco. SUDAMERICS Clase de Cuenta Ahorros _____ Corriente __x__

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
"suministro de insumos médico quirúrgicos para la realización del programa quirúrgico en salas de cirugía y los demás servicios que componen la Unidad Clínico Quirúrgica del Hospital Militar Central"	BIO 27513	29/11/2018	1822	$10.909.635.00
TOTAL FACTURAS				$10.909.635.00
SALDO CONTRATO				$2.630.665.00

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: CO (RA) MED. WILLIAM QUIROGA
NUMERO DE CÉDULA Y FIRMA: 79.456.286 DE BOGOTA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

CONTRATO	

No.	071 DE 2018
TIPO	SUMINISTROS

CONTRATISTA	BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.	
IDENTIFICACIÓN	860506831	
SUPERVISOR	Nombre	CO (RA) Med. WILLIAM QUIROGA MATAMOROS
	Cargo	SUPERVISOR 071 DE 2018
OBJETO:	"SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRURGICO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA Y LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	

2. VALOR

VALOR INICIAL		$25.000.000
VALOR ADICIÓN(ES)	$	0.00
	$	0.00
VALOR TOTAL	$	25.000.000 M/CTE

3. PAGO **DATOS REQUERIDOS**

El interventor certifica:

- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.
- Que el porcentaje de ejecución a la fecha es de 100%.

	COLUMNA 1		COLUMNA 2
VALOR DEL CONTRATO	$25.000.000		
VALOR EJECUTADO			
VALOR PAGADO			$22.369.335.00
PENDIENTE POR PAGAR			0.00
SALDO A LIBERAR			$2.630.665.00
SUMAS IGUALES	$25.000.000		$25.000.000.00

NOTA: EL VALOR TOTAL DE LAS COLUMNAS 1 Y 2 DEBE SER IGUAL DE ACUERDO AL EJEMPLO ANTERIORMENTE MENCIONADO

4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACION
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	SE CUMPLIO A CABALIDAD
OTRAS OBLIGACIONES	

5. PAGOS EFECTUADOS

DATOS REQUERIDOS

FACTURA No.	FECHA	VALOR
23859	23/05/2018	$11.459.700.00
27513	19/11/2018	10.909.634.00
	TOTAL	$22.369.335.00

6. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

SISTEMA DE PUNTUACIÓN				
	NA	No aplicable	2	0
	0	No cumple	3	bueno
	1	malo	4	excelente

		CALIFICACION 0-4
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	4
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	4
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor	4
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades	4
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	4
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	4

EVALUACION DEL PROVEEDOR = (TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (24) / TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (24)) X 100 = **100.00**

EXCELENTE	76 - 100	
BUENO	51 - 75	X
REGULAR	26 - 50	
MALO	0 - 25	

DATOS REQUERIDOS

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (6)

CALIFICACION	EXCELENTE

8. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Para constancia se firma en Bogotá, a los 10 días del mes de Diciembre de 2018			
El SUPERVISOR (firma)		El CONTRATISTA (Firma)	
Nombre	CO (RA) Méd. WILLIAM QUIROGA MATAMOROS	Nombre Representante Legal	HERNANDO HARKER FRANCO
Cargo	SUPERVISOR CONTRATO 071 DE 2018	Identificación	CC. 1.020.744.269 DE BOGOTA