Freya

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-05
GSED	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN:23-11-2016
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA: 1 de 3
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: 17 DE ABRIL DE 2019

CONTRATO No. 1461-2018	**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: 29 DE DICIEMBRE DE 2018 Valor inicial $ 1.022.000.000 Adiciones 1- $_____ 2- $_____ 3- $_____ Valor Total $ 1.022.000.000 Registro Presupuestal: SIIF No 590118 Fecha: 29-DIC-2018 Registro DINAMICA Net No. 5787 Fecha: 29-DIC-2018 CDP No. 28418 Garantía No.: CUMPLIMIENTO N°21-44-101287436-RESPONSAB.CIVIL EXTRA N°21-40-101130871 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A Fecha de aprobación de la Garantía : 4 ENERO DE 2019 Fecha de la notificación del Supervisor : 25-ENERO-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: UCIPHARMA S.A		NIT: 830.040.256-0 Dirección: Carrera 14ª N°102-52 Teléfono: 616 48 94 Cuenta Bancaria No. 04811785051 Banco: BANCOLOMBIA Clase de Cuenta Ahorros: ____ Corriente: X

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
-RETRACTORES ALEXIS PEQUEÑO PARA INCISIÓN DE 2.5-6CM+INCISIONES DE 2-4CM. -SISTEMA GELPOINT+INZI SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE ESPECIMENES	UCI7700000949	24-01-19	14200	7.579.134.00

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
10MM+15MM+SISTEMA TROCAR KII CON CUCHILLA PROTEGIDA LISA FIJACIÓN AVANZADA DE 12MMX100MM+5MMX100MM+SISTEMA TROCAR KIT CON CANULA DE FIJACION AVANZADA, ETC, ETC, DE ACUERDO A RELACION EXACTA DE FACTURA ADJUNTA. -SISTEMA TROCAR KII CON CUCHILLA PROTEGIDA LISO FIJACION AVANZADA DE 12MMX100MM+5MMX100MM+EPX PORTADORA DE CLIPS X 5MM+SISTEMA TROCAR KII FIOS PRIMERA ENTRADA CON CANULA ROSCADA DE 12MMX100MM+OPTURADOR OPTICO SIN CUCHILLA CON PUERTO PARA LENTE VALVULA A GAS, DE ACUERDO A RELACION EXACTA DE FACTURA ADJUNTA.	UCI7700001290	15-02-19	14338	47.397.405.00
	UCI7700002204	16-04-19	14679	17.948.211.00
SALDO DEL CONTRATO				**$ 949.075.250,00**

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha: ABRIL DE 2019

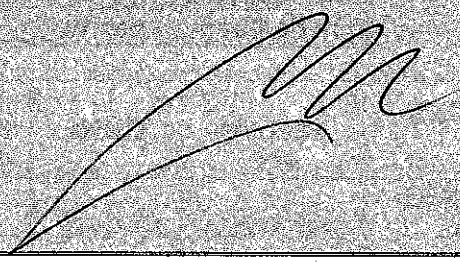
Observaciones:

VALOR DEL CONTRATO: $1.022.000.000,00
VALOR EJECUTADO: $ 72.924.750.00
SALDO DEL CONTRATO: $ 949.075.250,00

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: DR. WILLIAM SANCHEZ MALDONADO

NUMERO DE CÉDULA: 79.341.852

FIRMA:



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
Nº Contrato	*1461* *Año* *2018*		*1461/18-OC-3093*
NombreProveedor	*UCIPHARMA SA*		
Valor del Contrato .	*$ 1.022.000.000,00*	*Plazo Ent:*	*31-jul.-22*
Adición:	*$0,00*	*Vigencia :*	*31-ene.-23*
Saldo a la fecha	*$949.075.250,00*		

MATERIAL QUIRURGICO

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
12-feb.-19	UCI7700000949	14200	$ 7.579.134,00
27-feb.-19	UCI7700001290	14338	$ 47.397.405,00
23-abr.-19	UCI7700002204	14679	$ 17.948.211,00

Resumir por 'Nº Contrato' = 1461 (3 registros de detalle)

Suma 3 Registros $ 72.924.750,00

Saldo a la fecha $949.075.250,00

Obs : SUPERVISOR CIRUGIA GENERAL VG 2018 $ 24,000,000,00 VG 2019 $ 275,000,000,00 VG 2020 $ 275,000,000,00 VG 2021 $ 275,000,000,00 VG 2022 $ 173,000,000,00

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios

Propiedad Intelectual My(r) J. Fernando Diaz Linares