Fresa

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: 21 DE AGOSTO DE 2019

CONTRATO No.	**OBJETO:**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
		Fecha de suscripción: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
		Valor inicial $ 1.022.000.000
		Adiciones **1- $_____** **2- $_____** **3- $_____**
1461-2018	**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.**	**Valor Total $ 1.022.000.000** ✓
		Registro Presupuestal: SIIF No 590118 **Fecha: 29-DIC-2018** **Registro DINÁMICA 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:		**NIT: 830.040.256-0**
		Dirección: Carrera 14ª N°102-52
UCIPHARMA S.A		**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

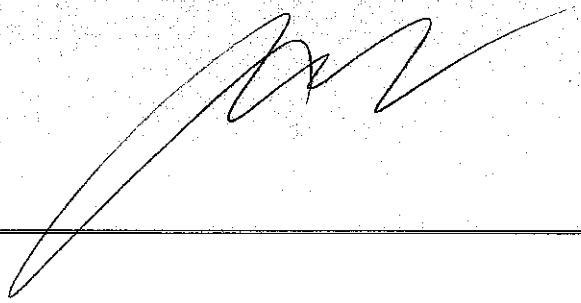
Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
10MM+15MM+SISTEMA TROCAR KII CON CUCHILLA PROTEGIDA LISA FIJACIÓN AVANZADA DE 12MMX100MM+5MMX100MM+SISTEMA TROCAR KIT CON CANULA DE FIJACION AVANZADA, ETC, ETC, DE ACUERDO A RELACION EXACTA DE FACTURA ADJUNTA.	UCI7700001 290	15-02-19	14338	47.397.405.00
-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.	UCI7700002 204	16-04-19	14679	17.948.211.00
-EPX PORTADORA DE CLIPSX5MM+RETRACTO ALEXIS PEQUEÑO PARA INCISIONES DE 2.5-6CM+MEDIANO DE 5-9CM+SISTEMA TROCAR KII CON CUCHILLA PROTEGIDA LISA FIJACION AVANZADA DE 5MMX100MM.	UCI7700002 472	09-05-19	14814	9.561.067.00
-INZI SISTEMA DE RECOLECCION DE ESPECIMENES 10MM+DE 5MM+SISTEMA TROCAR KII CON CHUCHILLA PROTEGIDA LISO FIJACION AVANZADA DE 5MMX100MM+SISTEMA TROCAR PRIMERA ENTRADA CON CANULA ROSCADA DE 5MMX100MM OPTURADOR SIN CUCHILLA.	UCI7700003 225	03-07-19	15224	30.992.956.00
-SISTEMA TROCAR KII FIOS PRIMERA ENTRADA CON CANULA ROSCADA DE 5MMX100MM OPTURADOR SIN CUCHILLA+SISTEMA TROCA DE 11MMX100MM OPTURADOR SIN CUHILLA.	ICU7700003 366	12-07-19	15267	8.195.530.00
-SISTEMA TROCAR KII CON CUCHILLA PROTEGIDA LISO FIJACIÓN AVANZADA DE 5MMX100MM+12MMX100MM+SISTEMA TRO – CAR KII PRIMERA ENTRADA CON CANULA ROSCADA DE 12MMX100MM+OPTURADOR OPTICO SIN CUCHILLA CON PUERTO PARA LENTE VALVULA A GAS+INZI SISTEMA DE RECOLECCION DE ESPECIMENES DE 10MM.	UCI7700003 893	16-08-19	15520	21.793.184.00
SALDO DEL CONTRATO				**$ 878.532.513.00**

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

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

Observaciones:

VALOR DEL CONTRATO: $1.022.000.000,00
VALOR EJECUTADO: $ 143.467.487.00
SALDO DEL CONTRATO: $ 878.532.513,00

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	*$878.532.513,00*		

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
20-may.-19	UCI7700002472	14814	$ 9.561.067,00
17-jul.-19	UCI7700003225	15224	$ 30.992.956,00
17-jul.-19	UCI7700003366	15267	$ 8.195.530,00
23-ago.-19	ici7700003893	15520	$ 21.793.184,00

Resumir por 'Nº Contrato' = 1461 (7 registros de detalle)

Suma 7 Registros $ 143.467.487,00

Saldo a la fecha $878.532.513,00

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