HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: NOVIEMBRE 28 DE 2018

CONTRATO No. 166	**OBJETO:** Prestación de servicios profesionales para el área de ortopedia y traumatología incluyendo el suministro de material de osteosíntesis, prótesis articulares, insumos para cirugía, sustitutos oseos y alquiler de equipos para la realización de cada uno de los procedimientos quirúrgicos de las diferentes especialidades que lo requieran en el Hospital Militar Central.
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	HELPEN SAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
Fecha de suscripción: 13 JULIO DE 2018			
Valor inicial $ 11.469.928.615			
Adiciones:			
Valor Total $ 11.469.928.615			
VIGENCIA	compromiso SIIF	compromiso NET	Fecha
2018	252716/9/818	526	11/07/2018
Póliza de cumplimiento No. 15-44-101198764			
Póliza de responsabilidad No. 15-44-101197715			
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO			
Fecha de aprobación de la Garantía 15-09-2018			
Fecha de la notificación del Supervisor: 13 julio 2018			
Fecha del Acta de Inicio: 13 julio 2018			
Plazo de ejecución del Contrato: 30/NOV/2018			
Vigencia del Contrato: 30/NOV/2018			
NIT: 900509.055 - 6			
Dirección: Kra 9 No. 17-55 Sur			
Teléfono 7040140			
Cuenta Bancaria No. 474170097592			
Banco: DAVIVIENDA			
Clase de Cuenta Ahorros	**X**	**Corriente**	

SUPERVISION DEL CONTRATO 166 HELPEN SAS
ACTA No. 002
INSUMOS Y MATERIALES AGOSTO DE 2018

1.

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Documento	Fecha	COMP NET	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 1	C855	8-ago-18	2526	J8000000001952	40.555.844,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 2	C856	8-ago-18	2526	J8000000001953	19.521.786,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 3	C857	9-ago-18	2526	J8000000001956	11.177.470,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 4	C858	9-ago-18	2526	J8000000001957	4.129.612,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 6	C859	10-ago-18	2526	J8000000001958	31.188.827,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 8	C860	13-ago-18	2526	J8000000001971	55.617.976,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 9	C861	14-ago-18	2526	J8000000001972	40.121.382,00
NC Fact C861 Ajuste mayor valor cobrado según anexo	NC	23-nov-18	2526	NC 016 - 2018	-65.470,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 10	C862	15-ago-18	2526	J8000000001976	33.424.830,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 11	C863	15-ago-18	2526	J8000000001977	9.492.185,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 12	C864	15-ago-18	2526	J8000000001978	172.708,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 13	C865	16-ago-18	2526	J8000000001982	31.170.137,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 14	C866	21-ago-18	2526	J8000000001990	46.760.856,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 15	C867	1-ago-18	2526	J8000000001991	91.708.617,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 16	C868	22-ago-18	2526	J8000000002000	28.731.335,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 17	C869	23-ago-18	2526	J8000000002001	52.678.333,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 18	C870	23-ago-18	2526	J8000000002002	8.695.104,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 21	C871	24-ago-18	2526	J8000000002008	75.427.625,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 22	C872	27-ago-18	2526	J8000000002010	41.185.790,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 23	C873	28-ago-18	2526	J8000000002011	54.908.057,00

NC Fact C873 Ajuste mayor valor cobrado según anexo	NC	23-nov-18	2526	NC 017 - 2018	-130.940,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 24	C874	29-ago-18	2526	J8000000002018	34.970.583,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 25	C875	29-ago-18	2526	J8000000002022	426.727,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 26	C876	29-ago-18	2526	J8000000002019	42.574.071,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 27	C877	30-ago-18	2526	J8000000002044	37.870.624,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 28	C878	31-ago-18	2526	J8000000002045	31.056.417,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 29	C879	3-sep-18	2526	J8000000002046	141.138.062,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 30	C880	4-sep-18	2526	J8000000002047	40.418.539,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 30	P118	20-sep-18	2526	J8000000002078	6.464.000,00
Materiales e insumos correspondientes a Agosto 31	C881	5-sep-18	2526	J8000000002048	25.390.570,00
TOTALES					**1.036.781.657,00**

Con el siguiente detalle:

C855	13851	J8000000001952	8/08/2018	39.629.483	926.361	40.555.844	-138.954	-437.509	-990.737	38.988.644,00
C856	13857	J8000000001953	8/08/2018	18.892.294	629.492	19.521.786	-94.424	-208.571	-472.307	18.746.484,00
C857	13911	J8000000001956	9/08/2018	11.158.149	19.321	11.177.470	-2.898	-123.186	-278.954	10.772.432,00
C858	13885	J8000000001957	9/08/2018	3.990.912	138.700	4.129.612	-20.805	-44.060	-99.773	3.964.974,00
C859	13920	J8000000001958	10/08/2018	31.010.454	178.373	31.188.827	-26.756	-342.355	-775.261	30.044.455,00
C860	14022	J8000000001971	13/08/2018	55.572.344	45.632	55.617.976	-6.845	-613.519	-1.389.309	53.608.303,00
C861	14035	J8000000001972	14/08/2018	39.970.867	150.515	40.121.382	-22.577	-441.278	-999.272	38.658.255,00
NC	14035	NC 016 - 2018	23/11/2018	-65.470		-65.470	0	614	1.391	-63.465,00
C862	14053	J8000000001976	15/08/2018	32.943.174	481.656	33.424.830	-72.248	-363.693	-823.579	32.165.310,00
C863	14039	J8000000001977	15/08/2018	9.492.185	0	9.492.185	0	-104.794	-237.305	9.150.086,00
C864	14054	J8000000001978	15/08/2018	172.708	0	172.708	0	0	0	172.708,00

			FECHA	VALOR FACTURA						VALOR A PAGAR
C865	14125	J8000000001982	16/08/2018	30.953.104	217.033	31.170.137	-32.555	-341.722	-773.828	30.022.032,00
C866	14513	J8000000001990	21/08/2018	45.719.982	1.040.874	46.760.856	-156.131	-504.749	-1.143.000	44.956.976,00
C867	14515	J8000000001991	1/08/2018	90.929.674	778.943	91.708.617	-116.841	-1.003.864	-2.273.242	88.314.670,00
C868	14984	J8000000002000	22/08/2018	28.177.952	553.383	28.731.335	-83.007	-311.085	-704.449	27.632.794,00
C869	14985	J8000000002001	23/08/2018	52.490.258	188.075	52.678.333	-28.211	-579.492	-1.312.256	50.758.374,00
C870	14987	J8000000002002	23/08/2018	8.564.072	131.032	8.695.104	-19.655	-94.547	-214.102	8.366.800,00
C871	15357	J8000000002008	24/08/2018	74.047.055	1.380.570	75.427.625	-207.086	-817.479	-1.851.176	72.551.884,00
C872	15491	J8000000002010	27/08/2018	40.287.850	897.940	41.185.790	-134.691	-444.778	-1.007.196	39.599.125,00
C873	15501	J8000000002011	28/08/2018	53.700.502	1.207.555	54.908.057	-181.133	-592.854	-1.342.513	52.791.557,00
NC	15501	NC 017 - 2018	23/11/2018	-130.940		-130.940	0	1.229	2.782	-126.929,00
C874	15623	J8000000002018	29/08/2018	34.721.951	248.632	34.970.583	-37.295	-383.330	-868.049	33.681.909,00
C875	15614	J8000000002022	29/08/2018	426.727	0	426.727	0	0	0	426.727,00
C876	15613	J8000000002019	29/08/2018	42.574.071	0	42.574.071	0	-470.018	-1.064.352	41.039.701,00
C877	16014	J8000000002044	30/08/2018	37.522.912	347.712	37.870.624	-52.157	-414.253	-938.073	36.466.141,00
C878	16021	J8000000002045	31/08/2018	29.620.358	1.436.059	31.056.417	-215.409	-327.009	-740.509	29.773.490,00
C879	16033	J8000000002046	3/09/2018	140.880.612	257.450	141.138.062	-38.618	-1.555.322	-3.522.015	136.022.107,00
C880	16035	J8000000002047	4/09/2018	40.402.959	15.580	40.418.539	-2.337	-446.049	-1.010.074	38.960.079,00
P118	16599	J8000000002078	20/09/2018	5.713.406	750.594	6.464.000	-112.589	-63.076	-142.835	6.145.500,00
C881	16037	J8000000002048	5/09/2018	24.662.209	728.361	25.390.570	-109.254	-272.271	-616.555	24.392.490,00
TOTALES				**1.024.031.814**	**12.749.843**	**1.036.781.657**	**-1.912.476**	**-11.299.020**	**-25.586.548**	**997.983.613**

Las notas crédito corresponde a mayor valor cobrado respecto al listado del modificatorio así:

FECHA	Aut.	Identi	Paciente	Casa	Ref	Producto	Q	Vr Unitario	Valor unitario HMC	Diferencia
9/08/2018	4841160	6073453	SANTOS ENRIQUE CUETO MUNARRIZ	PROMED QUIRURGICOS EU	SIB225	GUIA PARA TORNILLO TRANSPEDICULAR MISS 1.6MM X 500 MM L	1,00	65.470,00	NA	65.470,00
23/08/2018	4861767	41428316	MARIA HELENA SANCHEZ DE RINCON	PROMED QUIRURGICOS EU	SIB225	GUIA PARA TORNILLO TRANSPEDICULAR MISS 1.6MM X 500 MM L	2,00	65.470,00	NA	130.940,00
										196.410,00

2. DETALLE DE SALDOS

Vigencia	Numero cdp compromiso SIIF	Numero compromiso NET	Descripcion	Apropiacion	Saldo Anterior	Afectación Acta 002 Materiales Agosto	Nuevo Saldo
2018	252818	2526	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	8.985.833.365	8.464.564.522	1.036.781.657	7.427.782.865
2018	252718	2526	HONORARIOS	2.484.095.250	2.484.095.250		2.484.095.250
			TOTALES	**11.469.928.615**	**10.948.659.772**	**1.036.781.657**	**9.911.878.115**

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales

Observaciones:

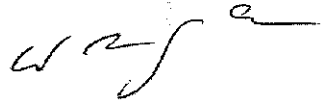
El recibo a satisfacción de los bienes corresponde a las entradas de almacén las cuales se relacionan, se anexa listado de materiales que están fuera del contrato los cuales se encuentran soportados con actas que reposan en archivo del supervisor General.

Para los servicios de alquiler de equipo se realizará la revisión y aclaración sobre los precios de referencia, en caso de encontrar diferencia las notas se aplicarán en el informe del mes de septiembre u octubre.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Dr. William Rafael Arbeláez

NUMERO DE CÉDULA: 14.231.360

FIRMA:



VoBO PD Rubby Herrera Maje
Supervisor Economico