**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**
**NIT: 830.040.256-0**

## INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha : 21 junio 2020

| | | |
|---|---|---|
| Contrato N° 1437/2018 | **OBJETO:** 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 | DATOS GENERALES DEL CONTRATO<br>Fecha de suscripción: 29/12/18<br>Valor inicial : 247.000.000<br>Vigencia 2018: 6.000.000<br>Vigencia 2019: 67.000.000<br>Adición vigencia 2019 33.500.000<br>Vigencia 2020 67.000.000<br>Vigencia 2021 67.000.000<br>Vigencia 2022 40.000.000<br>Registro SIIF: VF SIIF. 88418 29/12/18 COMP 117820<br>Garantía cumplimiento 2266750-5 (12665597) Responsabilidad. 0604451-1 (13024652)<br>Aseguradora: Suramericana<br>Fecha de aprobación de la Garantía: 04/01/19<br>Fecha de la notificación del Supervisor: 28/01/19<br>Fecha del Acta de Inicio: 04/01/19<br>Plazo de ejecución del Contrato: 31/07/2022<br>Vigencia del Contrato: La vigencia será igual al plazo de ejecución y seis meses mas |
| **RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:**<br>ARTIUM S.A.S | | NIT: 890.210.774-2<br>Dirección: Calle 117 N° 6ª 83 ofc. 501<br>Teléfono: 2159102<br>Cuenta Bancaria N° 76996519788 BANCO DE COLOMBIA<br>Clase de Cuenta Ahorros _____ Corriente __X__ |

| Descripción del bien, obra o servicio a recibir | Factura No. | Fecha | No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN | Valor $ |
|---|---|---|---|---|
| SE RECIBE EN EL ALMACEN DE INSUMOS HOSPITALARIOS LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN EN LA FACTURA N° A162 | A162 | 01/06/2020 | 17688 | 2.909.388,oo |
| **Saldo del Contrato** | | | | 162.310.172,oo |

**Nota: Parafiscales**: N/A

| |
|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SMSM. Luis Jorge Morales Rubio** |
| **NUMERO DE CÉDULA:** 79.159.882 |



10/jun/20 9:20am

# HOSPITAL MILITAR CENTRAL
## Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

| Fecha | Factura N° | Alta red | Valor Factura |
|---|---|---|---|
| ***N° Contrato*** | ***1437*** | ***Año 2018*** | ***1437/2018-3076*** |
| ***NombreProveedor*** | ***ARTIUM S.A.S*** | | |
| ***Valor del Contrato .*** | ***$ 247.000.000,00*** | ***Plazo Ent:*** | ***31-jul.-22*** |
| ***Adición:*** | ***$33.500.000,00*** | ***Vigencia :*** | ***31-ene.-23*** |
| ***Saldo a la fecha*** | ***$162.310.172,00*** | | |
| **MATERIAL QUIRURGICO** | | | |

| Fecha | Factura N° | Alta red | Valor Factura |
|---|---|---|---|
| 26-feb.-19 | 144 | 14278 | $ 13.192.000,00 |
| 20-jun.-19 | 147 | 15081 | $ 58.869.300,00 |
| 25-nov.-19 | 148 | 16240 | $ 23.547.720,00 |
| 25-nov.-19 | 149 | 16241 | $ 10.883.400,00 |
| 02-abr.-20 | A160 | 17192 | $ 7.849.240,00 |
| 02-abr.-20 | A161 | 17191 | $ 931.200,00 |
| 02-abr.-20 | LBPTO | 1 | $ 7.580,00 |
| 07-jul.-20 | A162 | 17688 | $ 2.909.388,00 |

Resumir por 'N° Contrato' = 1437 (8 registros de detalle)

**Suma 8 Registros $ 118.189.828,00**

**Saldo a la fecha $162.310.172,00**

**Obs : SUPERVISOR OTORRINO VG 2018 $ 6,000,000,00 VG 2019 $ 67,000,000,00 VG 2020 $ 67,000,000,00 VG 2021 $ 67,000,000,00 VG 2022 $ 40,000,000,00 - AD.01 $33,500,000,00**

**Jefe Almacen Insumos Hospitalarios**