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 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha : 25 septiembre 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
		Fecha de suscripción: 29/12/18
		Valor inicial : 247.000.000 Vigencia 2018: 6.000.000 Vigencia 2019: 67.000.000 Adición vigencia 2019 33.500.000 Vigencia 2020 67.000.000 Vigencia 2021 67.000.000 Vigencia 2022 40.000.000
		Registro SIIF: VF SIIF. 88418 29/12/18 COMP 117820
		Garantía cumplimiento 2266750-5 (12665597) Responsabilidad 0604451-1 (13024652)
		Aseguradora: Suramericana
		Fecha de aprobación de la Garantía: 04/01/19
		Fecha de la notificación del Supervisor: 28/01/19
		Fecha del Acta de Inicio: 04/01/19
		Plazo de ejecución del Contrato: 31/07/2022
		Vigencia del Contrato: La vigencia será igual al plazo de ejecución y seis meses mas
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: ARTIUM S.A.S		NIT: 890.210.774-2
		Dirección: Calle 117 N° 6ª 83 ofc. 501
		Teléfono: 2159102
		Cuenta Bancaria N° 76996519788 BANCO DE COLOMBIA 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 A SATISFACCION LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN EN LA FACTURA N°A164 y A 165	A 164 A 165	24/09/2020 24/09/2020	18471 18473	2.445.802 20.211.793
Saldo del Contrato				139.652.577

Nota: Parafiscales: N/A

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SMSM. Luis Jorge Morales Rubio

NUMERO DE CÉDULA: 79.159.882

7/10/20

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
Nº 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	*$139.652.577,00*		
MATERIAL QUIRURGICO			

Fecha	Factura Nº	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
28-sept.-20	A 164	18471	$ 2.445.802,00
28-sept.-20	A 165	18473	$ 20.211.793,00

Resumir por 'Nº Contrato' = 1437 (10 registros de detalle)

Suma 10 Registros $ 140.847.423,00

Saldo a la fecha $139.652.577,00

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura

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