INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 12 de Mayo de 2021

TIPO DE CONTRATACION	SA – MINIMA CUANTIA	CONTRATO No.	223/2020	No. PROCESO EN EL SECOP II	MC-157-2020-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
223 DE 2020	Suministro de insumos y dispositivos médicos para procedimientos de consulta y quirúrgicos del Servicio de Oftalmología del Hospital Militar Central	**Fecha de suscripción: 23 de Octubre de 2020** **Valor inicial $ 10.250.000,00** **Adiciones** **1- $** **2- $** **Reducciones** **1- $** **2- $** **Valor Total $ 10.250.000.00** **Registro Presupuestal SIIF 319920** **Fecha: 23 de Octubre de 2020.** **CDP No. 31620** **Garantía de la póliza de No. 2768527-3 (13402779)** **Aseguradora: SURAMERICANA S.A.** **Fecha de aprobación de la Garantía: NA** **Fecha de la notificación del Supervisor: 28 de Julio de 2020** **Fecha del Acta de Inicio: 30 de Octubre de 2020** **Plazo de ejecución del Contrato: Diciembre 31 de 2020. Prórroga 01 hasta el 30 de Junio de 2021.** **Vigencia del Contrato: 30/10/2020 – 30/06/2021**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: LENTECH S.A.		**NIT: 802017441-9** **Dirección: Calle 84 No. 18-38 Of. 604 A** **Teléfono: 6233694 - 3168340577** **Cuenta Bancaria No. 48327622771** **Banco: BANCOLOMBIA** **Clase de Cuenta Ahorros ____ Corriente X**

Forma de pago:

- En el caso de personas jurídicas dentro de los sesenta (60) días calendario.
- En el caso de las personas naturales dentro de los 30 días calendario.

Cindy 8/06/21

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
Suministro de insumos y dispositivos médicos para procedimientos de consulta y quirúrgicos del Servicio de Oftalmología del Hospital Militar Central, de acuerdo a factura anexa.	BG-32157	10-05-2021	20061	$ 3.000.000.00
	NOTACREDITO 3358	10-05-2021	20061	($ 80.000.00)
Saldo del Contrato				**$ 4.410.000.00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: LA SUMA DE ($ 2.920.000.00) DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE.

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente; así mismo certifico que el contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SMSM. LUIS ALBERTO RUIZ ROBLES

NUMERO DE CEDULA: 79.354.821

FIRMA:

