## INFORME DE SUPERVISIÓN

**Fecha: 21 de Abril de 2021**

| TIPO DE CONTRATACION | MINIMA CUANTIA | CONTRATO No. | 221/2020 | No. PROCESO EN EL SECOP II | MC-131-2020-HOMIL |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | OBJETO: | DATOS GENERALES DEL CONTRATO |
|---|---|---|
| 221 DE 2020 | Suministro y adaptación de prótesis oculares para la rehabilitación de los pacientes que tengan diagnóstico de cavidad anoftálmica o ptisis bulbi del Servicio de Oftalmología del Hospital Militar Central. | **Fecha de suscripción: 27 de Octubre de 2020**<br>**Valor inicial $ 20.000.000,00**<br>**Adiciones**<br>**1- $**<br>**2- $**<br>**Reducciones**<br>**1- $**<br>**2- $**<br>**Valor Total $ 20.000.000.00**<br>**Registro Presupuestal SIIF 320420**<br>**Fecha: 27 de Octubre de 2020.**<br>**CDP No. 37520**<br>**Garantía de la póliza No. 2767821-1.**<br>**Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA**<br>**Fecha de aprobación de la Garantía: NA**<br>**Fecha de la notificación del Supervisor: 03 de Noviembre de 2020**<br>**Fecha del Acta de Inicio: 30 de Octubre de 2020**<br>**Plazo de ejecución del Contrato: Diciembre 20/2020. Prórroga 01 hasta el 30 de Junio de 2021.**<br>**Vigencia del Contrato: 30/10/2020 – 30/06/2021** |
| **RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:**<br>RINCON MARQUEZ ELIZABETH | | **NIT: 52056976-3**<br>**Dirección: Carrera 8 Bis # 155-48 – Bogotá D.C.**<br>**Teléfono: 6793498**<br>**Cuenta Bancaria No. 384006201**<br>**Banco: Bogotá**<br>**Clase de Cuenta Ahorros X Corriente** |

**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.

| Descripción del bien, obra o servicio a recibir | Factura No. | Fecha | No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN | Valor $ |
|---|---|---|---|---|
| Suministro y adaptación de prótesis oculares para la rehabilitación de los pacientes que tengan diagnóstico de cavidad anoftálmica o ptisis bulbi del Servicio de Oftalmología del Hospital Militar Central, de acuerdo a factura anexa. | FE-82 | 07-04-2021 | N/A | $ 6.300.000.00 |
| **Saldo del Contrato** | | | | **$ 9.200.000.00** |

**VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($ 6.300.000.00) SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

**NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales del 05 de Abril de 2021.**

**Observaciones:**

**NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:** SMSM. LUIS ALBERTO RUIZ ROBLES

**NUMERO DE CEDULA:** 79.354.821

**FIRMA:**

