HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: 23/05/2021

TIPO DE CONTRATACION		**CONTRATO No.**	**394-2019**	**No. PROCESO EN EL SECOP II**	**LP-015-2019**

CONTRATO No. 394/2019	**OBJETO:** "suministro de reactivos e insumos para el laboratorio clínico del Hospital Militar Central".	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
		Fecha de suscripción: 9 DE DICIEMBRE DE 2019
		Valor inicial $ 245.397 APALANCAMIENTO VIGENCIA 2019: $ 7.000.000;VIGENCIA 2020: 90.000.000; VIGENCIA 2021: $ 92.700.000; VIGENCIA 2022 $ 55.697.000 Valor Total $ 245.397.000
		Adiciones **1- $_____** **2- $_____** **3- $_____**
		CDP SIIF 111319 FECHA 16-10-2019; AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2020-2022 SIIF 48319 DE 10/09/2019
		Compromiso Presupuestal: SIIF 459219 NET 4634 DE FECHA: 13/12/2019
		Garantía No.: CUMPLIMIENTO No. 3111523 LIBERTY SEGUROS
		Aseguradora: LIBERTY SEGUROS
		Fecha de aprobación de la Garantía: 09/12/2019
		Fecha de la notificación del Supervisor 26/12/2019
		Fecha del Acta de Inicio: 28/diciembre/2019
		Plazo de ejecución del Contrato: 31/07/2022
		Vigencia del Contrato: 31/12/2022
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: STOCK PHARMACIA S.A.S		**NIT: 900274326-6**
		Dirección: Calle 12 # 79A - 25
		Teléfono : 2687977/2687943
		Cuenta Bancaria No. 0066-194358 **Banco: BANCO BBVA** **Clase de Cuenta Ahorros __X__Corriente ___**

FRASCOS DE ORINA, APLICADORES DE MADERA SIN ALGODÓN, CRIOVIALES X 2 ML CON TAPA, DEXTROSA PARA PRUEBA ORAL, LAMINAS MULTIPLES PARA ORINA, ROLLO DE PARAFILM, TUBO TAPA ROSCA DE VIDRIO PYREX 20X125, TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO PYREX 12X75, PIPETAS PASTEUR, HIPOCLORITO DE SODIO 5% CLOROX ORIGINAL, COLORANTE DE GRAM CRISTAL VIOLETA DE GENCIANA, COLORANTE DE GRAM DECOLORANTE ALCOHOL ACETONA **COLORACION DE GRAM, SAFRANINA, COLORACION DE GRAM LUGOL SOLUCION YODO, COLORACION ZIEHL NEELSEN ALCOHOL ACIDO, COLORACION ZIEHL NEELSEN FUSCINA FENICADA, COLORANTE WRIGTH, AZUL DE CRESILO BRILLANTE, COLORACION DE FIELD A + B** **SALES FOSFATADAS DE FIELD, AZUL DE METILENO FOSFATADO DE FIELD, LAMINAS CUBRE OBJETO, LAMINAS PORTAOBJETO 26X76, ACEITE DE INMERSION, FOSFATO TRISODICO AL 20%, ASAS CALIBRADAS DE 10uL, ASAS CALIBRADAS DE 1uL, ACIDO CLORHIDRICO FUMANTE AL 37%, ETANOL, ESPECULOS VAGINALES, TUBOS PLASTCOS 10X75,** **PUNTAS AZULES, PUNTAS AMARILLAS.**	**Factura No.**	**Fecha**	**No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN**	**Valor $**

SALDO DEL CONTRATO QUE VIENE				$ 179.104.766
MENOS FACTURAS PARA PAGO	SP-1134	2021-04-07	20098	**$ 2.744.869**
	SP-1170	2021-04-20	20094	**$ 5.158.159**
	SP-1194	2021-05-04	20135	**$ 873.600**
TOTAL FACTURAS				**$ 8.776.628**
SALDO DEL CONTRATO QUE PASA				**170.328.138**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($ 8.776.628) LETRAS: OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOSPESOS 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.

Observaciones:
__Ninguna_____
_____
_____

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Ángela Lucero Munévar Valderrama
NUMERO DE CÉDULA: 41780559
FIRMA: 