

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-05
 		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-11-2016
		PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 04
			PÁGINA: 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

FECHA: JUNIO 12 DE 2018

CONTRATO No. 069/2018	OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRURGICO EN SALAS DE CIRUGIA Y LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUTRURGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
		Fecha de suscripción: 04 MAYO 2018	
		Valor inicial \$50.416.667,00	
		Adiciones	
		1-	\$ - 0 -
		2-	\$ - 0 -
		3-	\$ - 0 -
		Valor Total \$50.416.667,00	
		Registro Presupuestal No. SIIF 186718 NET 1860 24 DE ABRIL DE 2018	
		Garantía No. 537551-524623	
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.			
Fecha de aprobación de la Garantía: 25-ABRIL 2018			
Fecha de la notificación del Supervisor : 04 DE MAYO 2018			
Fecha del Acta de Inicio: 04 DE MAYO DE 2018			
Plazo de ejecución del Contrato: DICIEMBRE 31 DE 2018			
Vigencia del Contrato : 31 DICIEMBRE DE 2018			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900931305	
SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.		Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN 85 ZN COSTADO SUR	
		Teléfono: 2942539	
		Cuenta Bancaria No. 401607007	
		Banco: BANCO BBVA	
		Clase de Cuenta Ahorros Corriente ☒	

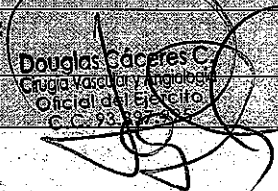
Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
<ul style="list-style-type: none"> DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SE RELACIONAN LOS SIGUIENTE GASTOS 	5670	10/MAYO/2018	12722	\$ 1.751.995,00
	6268	07/JUNIO/2018	12769	\$ 8.759.976,00
SALDO DEL CONTRATO				\$ 39.904.696,00

NOTA: Se anexa certificación del pago de parafiscales correspondientes al mes de MAYO DE 2018.

INFORME	CODIGO	GJ-OFAJ-MN-02-FT-07
	Página:	2 de 2

OBSERVACIONES:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$50.416.667,00
VALOR EJECUTADO: \$10.511.971,00
SALDO DEL CONTRATO: \$39.904.696,00

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Teniente Coronel Médico Douglas Cáceres Castrillón	
NUMERO DE CÉDULA:	Nº.93.397.925
FIRMA:	 Douglas Cáceres C. Cirujía Vascular y Angiología Oficial del Ejército C.C. 93.397.925



HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-05
 	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-11-2016	
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 04	
			PÁGINA: 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

FECHA: AGOSTO DE 2018

CONTRATO No. 069/2018	OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA Y LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
		Fecha de suscripción: 04 MAYO 2018	
		Valor inicial \$50.416.667,00	
		Adiciones	
		1-	\$ - 0 -
		2-	\$ - 0 -
		3-	\$ - 0 -
		Valor Total \$50.416.667,00	
		Registro Presupuestal No. SIIF 186718 NET 1860 24 DE ABRIL DE 2018	
		Garantía No. 537551-524623	
		Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía: 25-ABRIL-2018	
Fecha de la notificación del Supervisor : 04 DE MAYO 2018			
Fecha del Acta de Inicio: 04 DE MAYO DE 2018			
Plazo de ejecución del Contrato: DICIEMBRE 31 DE 2018			
Vigencia del Contrato : 31 DICIEMBRE DE 2018			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900931305	
SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.		Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN 85 ZN COSTADO SUR	
		Teléfono: 2942539	
		Cuenta Bancaria No. 401607007	
		Banco: BANCO BBVA	
		Clase de Cuenta Ahorros ☐ Corriente ☒	

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
<ul style="list-style-type: none"> DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 NO SE RELACIONAN GASTOS 				
SALDO DEL CONTRATO				\$ 39.904.696,00

NOTA: Se anexa certificación del pago de parafiscales correspondientes al mes de JULIO DE 2018.

INFORME	CODIGO	GJ-OFAJ-MN-02-FT-07
	Página:	2 de 2

OBSERVACIONES:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$50.416.667,00
VALOR EJECUTADO: \$10.511.971,00
SALDO DEL CONTRATO: \$39.904.696,00

20 oct 89

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Coronel Médico Carlos Alberto Arias Páez	
NUMERO DE CÉDULA:	Nº.79.578.284
FIRMA:	