HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITES DE PAGO	CODIGO: AB-GECO-MN-02-FT-05
	UNIDAD COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES Y SERVICIOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-11-2016
		VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITES A PAGO

Fecha: AGOSTO 21 2018

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
216/2018	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACION DESTINADOS A LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:	Agosto 15 de 2018
		Valor inicial:	$190.630.000,00
		ADICION	
		1-	
		2-	
		Valor Total $	$190.630.000,00
		Registro Presupuestal No.	Fecha:
		SIIF:351918	17 DE AGOSTO DE 2018
		GARANTIA No.	RCE 380-74-994000011474
		Aseguradora:	ASEGURADORA SOLIDARIA
		Fecha de aprobación de la Garantía:	14 DE AGOSTO DE 2018
		Fecha de la notificación del Supervisor:	24 DE AGOSTO DE 2018
		Fecha del Acta de Inicio :	16 DE AGOSTO DE 2018
		Plazo de ejecución del Contrato:	15 DE DICIEMBRE DE 2018
		Vigencia del Contrato	JUNIO DE 2019
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: HEBOSERVIS LTDA		NIT:	830126596
		Dirección:	Carrera 21 a No. 172-17
		Teléfono:	6780040
		Cuenta Bancaria No.	372152482-79
		Banco:	BANCOLOMBIA
		Clase de Cuenta:	
		Ahorros :	
		Corriente	X

Descripción del bien, obra o servicio a recibir				Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
CODIGO	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR				
1176090103	FILTRO DESLEUCOCITADOR DE GLOBULOS ROJOS ADULTO LOTE No. 71MC12GA00 FV: 28/02/2021	200	$14.300.000,00	12382	AGOSTO 17/2018	I8000000013194	$20.335.000,00
1176090105	FILTRO DESLEUCOCITADORE DE PLAQUETAS ADULTO LOTE No. 71MC20GA00 FV: 28/02/2021	50	$6.035.000,00				
SALDO DEL CONTRATO							$170.295.000,00

OSERVACIONES: SE ANEXA COPIA FACTURA No. 12382, CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES , COMPROBANTE ENTRADA ALMACEN

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR	SERVIDOR MISIONAL ROCIO ELENA PINO HERNANDEZ (E)
NUMERO DE CEDULA	22481954
FIRMA	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITES DE PAGO	CODIGO: AP-GECO-MN-02-FT-05
	UNIDAD COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES Y SERVICIOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-11-2016
		VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRAMITES A PAGO

Fecha: AGOSTO 23 2018

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
218/2018	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACION DESTINADOS A LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:	
		Valor inicial:	$11.380.000,00
		ADICION	
		1-	
		2-	
		Valor Total $	$11.380.000,00
		Registro Presupuestal No.	Fecha:
		SIIF:352718	22 DE AGOSTO DE 2018
		GARANTIA No.	18-40-101037619
		Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO
		Fecha de aprobación de la Garantía:	AGOSTO 22 2018
		Fecha de la notificación del Supervisor:	24 DE AGOSTO DE 2018
		Fecha del Acta de Inicio :	15 DE AGOSTO DE 2018
		Plazo de ejecución del Contrato:	15 DE DICIEMBRE DE 2018
		Vigencia del Contrato	JUNIO DE 2019
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: ORDENES Y SUMINISTROS		NIT:	900147252
		Dirección:	CRA 13A 78 88
		Teléfono:	6347244
		Cuenta Bancaria No.	450800161215
		Banco:	DAVIVIENDA
		Clase de Cuenta:	
		Ahorros :	X
		Corriente	

Descripción del bien, obra o servicio a recibir				Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
CODIGO	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR				
1176020115	PASTA PROTECTORA DE PIEL TUBO 56 A 60 GR. LOTE No. 71068183 FV: 30/11/2019	396	$10.296.000,00	27613	AGOSTO 23/2018	I8000000013218	$11.367.000,00
1176020045	POLVO PROTECTOR DE PIEL TUBO 28,3 GR.. LOTE No. 6010425 FV: 31/12/2019	63	$1.071.000,00				
SALDO DEL CONTRATO							$13.000,00

OSERVACIONES: SE ANEXA COPIA FACTURA No. 27613, CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES , COMPROBANTE ENTRADA ALMACEN

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR	SERVIDOR MISIONAL ROCIO ELENA PINO HERNANDEZ (E)
NUMERO DE CEDULA	22481954
FIRMA	