HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: 12/02/2021

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 $ 245.397.000 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 ___**

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
DEXTROXA PRUEBA ORAL	SP969	12/02/21	19422	$ 374.400
Total				$ 374.400
SALDO DEL CONTRATO				$ 184.092.986

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha 13/01/2021

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISO1R: DRA. ANGELA MUNEVAR **NUMERO DE CEDULA: 41780559**

A. Munevar Y.

FIRMA:_____