INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 25-FEBRERO-2021

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

CONTRATO No. 394-2019	**OBJETO:** "SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DESTINADOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
		Fecha de suscripción: 09 DE DICIEMBRE DE 2019
		Valor inicial $ 245.397.000
		Adiciones **1- $_____** **2- $_____** **Reducciones** **1- $_____** **2- $_____**
		Valor Total $ 245.397.000
		Registro Presupuestal SIIF No. SIIF 48319 **FECHA 10/12/2019** **CDP No. 111319**
		Garantía No.: 3111523
		Aseguradora: LIBERTY SEGUROS
		Fecha de aprobación de la Garantía: 09/DICIEMBRE/2019
		Fecha de la notificación del Supervisor 26/DICIEMBRE/2019
		Fecha del Acta de Inicio: 28/DICIEMBRE/2019
		Plazo de ejecución del Contrato: 31 DE JULIO 2022
		Vigencia del Contrato: 31 de Julio 2022 y seis meses más.
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 de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
ACEITE DE INMERSIÓN,	N° SP - 970	05/02/2021	AB000000019520	$ 3´667.820

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
APLICADORES DE MADERA, ASAS CALIBRADAS DE 10 MICROLITROS, ASAS CALIBRADAS DE 1 MICROLITRO, ESPECULOS DESECHABLES, LAMINAS PORTAOBJETOS, COLORANTE ZIEHL NEELSEN FUSCINA FENICADA, ALCOHOL CETONA, SAFRANINA, GRAM LUGOL, ALCOHOL ACIDO ZIEHL NEELSEN, AZUL DE METILIENO ZIEHL NEELSEN, FOSFATO TRISODICO AL 10%, VRISTAL VIOLETA, SODIO HIDROXIDO 4%, FOSFATO TRISODICO AL 20%. **VER ANEXO FACTURA**				
TUBO DE ENSAYO PLASTICO DE 13*75mm **VER ANEXO FACTURA**	N° SP - 999	15/02/2021	AB000000019527	$ 135.000
Saldo Facturado				**$ 3´802.820**
Saldo del contrato				**$180´289.766**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($3´802.820) LETRAS TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: DRA. LAURA GUAVITA (E)
NUMERO DE CÉDULA: 52858183
FIRMA: 

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha **09 de febrero de 2021**