HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-02-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 05-02-2021
		VERSIÓN: 06
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	PÁGINA: 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 08 2021

TIPO DE CONTRATACION	LP 032-2018 HOSMIL UCLQ	CONTRATO No.	1452-2018	No. PROCESO EN EL SECOP II	CO1.PCCNTR.707442

CONTRATO No. 1452-2018	OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGIA Y LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN DE LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. LOTE 60 INSUMO PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR, CARDIOVASCULAR. LOTE 62 CATETER EMBOLECTOMIA CLÁUSULA.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: (29) DE (12) (2018)
		Valor inicial $ 53.500.000
		Adiciones 1- $_____ 2- $_____ Reducciones 1- $_____ 2- $_____
		Valor Total $ 53.500.000
		Registro Presupuestal SIIF No. 100321 Fecha: 29 DICIEMBRE 2018 CDP No. 115118
		Garantía No.: 31GU132509
		Aseguradora: CONFIANZA
		Fecha de aprobación de la Garantía: 21 DE ENERO DE 2019
		Fecha de la notificación del Supervisor: 23 DE ENERO DE 2019
		Fecha del Acta de Inicio 23 DE ENERO DE 2019
		Plazo de ejecución del Contrato 31 DE JULIO DE 2022
		Vigencia del contrato: 31 DE JULIO DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO O CUATRO (4) MESES MAS
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: *SURGICON SAS*		NIT/C.C.: 860.519.267-9
		Dirección: CENTRO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE KM 1 VIA SIBERIA COTA
		Teléfono: 8966555
		Cuenta Bancaria No. 032519267-01 Banco: BANCOCOLOMBIA Clase de Cuenta Ahorros ____ Corriente _____X__

Forma de pago:

- Para contrato de obras, bienes e interventoría, se transcribe la forma de pago del contrato, de acuerdo a lo estipulado en la respectiva cláusula del contrato (30, 60, 90) días.

Escaneado con CamScanner

- En el caso de persona jurídica dentro de los sesenta (60) días calendario.
- En caso de persona natural dentro de los 30 días calendario.

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGIA Y LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN DE LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. LOTE 60 INSUMO PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR, CARDIOVASCULAR. LOTE 62 CATETER EMBOLECTOMIA CLÁUSULA.				$ 0
Saldo del contrato				$ 24.008.729

Observaciones:

VALOR DEL CONTRATO: 53.500.000
VALOR EJECUTADO: 29.491.271
SALDO DEL CONTRATO: 24.008.729

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de AGOSTO no se generó facturación por parte del proveedor.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: MAYOR MÉDICO OSCAR EDUARDO SOSA MENDOZA
NUMERO DE CÉDULA: 80.097.001
FIRMA:

Escaneado con CamScanner