HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: Septiembre de 2021

CONTRATO No. 121/2021	**OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LÁSER VASCULAR DYE COLORANTE PULSADO, PARA PACIENTES REMITIDOS POR EL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción: (01) DE (06) (2021)** **Valor inicial $ 20.800.000** **Adiciones** 1- **$**_____ 2- **$**_____ 3- **$**_____ **Valor Total $ 20.800.000** **Registro Presupuestal SIIF No.220321** **Fecha: 02-06-2021** **CDP No. 15621** **Garantía No.: 33-44-101213472** **Aseguradora: Seguros del Estado** **Fecha de aprobación de la Garantía 01-06-2021** **Fecha de la notificación del Supervisor 01-06-2021** **Fecha del Acta de Inicio 01-06-2021** **Plazo de ejecución del Contrato 31-12-2021** **Vigencia del Contrato siete meses (7meses)**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: ESE CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA		**NIT: 800-247-350-0** **Dirección Calle 1 No 13-61** **Teléfono 7941100** **Cuenta Bancaria No. ---** **Banco: ------** **Clase de Cuenta Ahorros ____ Corriente _____**

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
a. No Aplica	N° NA	Agosto de 2021	No Aplica	No Aplica
Saldo del Contrato				**$ 20.800.000**

Observaciones: Durante el mes de Agosto 2021, no se solicitó ni se facturó ningún procedimiento para LÁSER en Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, no quedan facturas pendientes por pagar.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Julio Roberto Amador
NUMERO DE CÉDULA: CC 80.090.823
FIRMA: 