HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: 27/09/2021

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

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 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 ___**

REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
SALDO DEL CONTRATO QUE VIENE				$ 160.125.433
MENOS FACTURAS PARA PAGO	SP-1400	20/08/2021	21024	$ 3.891.430
	SP-1436	02/09/2021	21110	$ 4.960.500
	SP-1460	09/17/2021	21206	$237.000
TOTAL FACTURAS				$ 9.088.930
SALDO DEL CONTRATO QUE PASA				$ 151.036.503

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($9.088.930) LETRAS: NUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente; así mismo certifico que el contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. Pagos y seguridad social y aportes parafiscales de 01/08/ 2021

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

Observaciones:
__Ninguna_____
_____
_____

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Ángela Lucero Munévar Valderrama
NUMERO DE CÉDULA: 41780559
FIRMA: 