INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 24 de Diciembre de 2021

TIPO DE CONTRATACION	COMPRAVENTA		**CONTRATO No.**	**329/2021**	**No. PROCESO EN EL SECOP II**	CO1PCCNTR3011605

CONTRATO No.	**OBJETO:**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
329/2021	**"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL INTERNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"**	**Fecha de suscripción: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021**
		Valor inicial $ 58.607.500,oo
		Adiciones **1- $ _____** **2- $_____** **Reducciones** **1- $_____** **2- $_____**
		Valor Total $ 58.607.500,oo
		Registro Presupuestal SIIF No. 415621 **Fecha:** 23-11-2021 **CDP No. 103121**
		Garantía No.: CO1WRT.7988808 **Responsabilidad Civil Extracontractual No.** **Cumplimiento No. 21-44-101368434**
		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
		Fecha de aprobación de la Garantía: 24-11-2021 **Fecha de aprobación de la Garantía: ----------** **Fecha de aprobación de la Garantía: ----------**
		Fecha de la notificación del Supervisor: 22-11-2021 **Fecha Notificación de la Adición No.1 -------** **Fecha Notificación de la Prorroga No.1 -------**
		Fecha del Acta de Inicio 29-11-2021
		Plazo de ejecución del Contrato: 31-12-2021 **Prorroga No. 1:** **Prorroga No. 2:**
		Vigencia del contrato: 31/12/2021 11:59:00 PM
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: **MA ELECTRONIKA SAS**		**NIT/C.C.: 900011339-3**
		Dirección: Carrera 17 #58b-27 BOGOTA
		Teléfono: 3099354
		Cuenta Bancaria No. 4391016602 **Entidad Bancaria BANCO COLPATRIA** **Clase de Cuenta Ahorros ___---___Corriente __X__**

Forma de pago:

- En el caso de personas jurídicas dentro de los sesenta (60) días calendario.

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL INTERNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	FVE-855	22/12/2021	N/A	**$58.607.500,oo**
Saldo del contrato				**$,oo**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($58.607.500,oo) PESOS M/CTE

Observaciones: Los tv fueron distribuidos de la siguiente forma

1	URGENCIAS TRIAGE	110MXFV90963	43 PULGADAS
2	FARMACIA AMBULATORIA	109MXUNBZ766	43 PULGADAS
3	CLUB MEDICO	110MXJX90964	43 PULGADAS
4	SALA DE ESPERA ONCOLOGIA	110MXHB90969	43 PULGADAS
5	ODONTOLOGIA	110MXYG90970	43 PULGADAS,
6	CONSULTA EXTERNA RECIBO 2	111MXJX5N812	49 PULGADAS
7	CENTRAL DE CITAS	111MXFV5N811	49 PULGADAS
8	SALA DE ESPERA 2 PISO	111MXHB5N817	49 PULGADAS
9	ORTOPEDIA 2 PISO	111MXGL5N823	49 PULGADAS
10	SALA DE ESPERA MATERNIDAD	111MXYG5N818	49 PULGADAS
11	URGENCIAS	109MXYG24770	55 PULGADAS

12	COMEDOS 1 SOTANO	109MXHB24769	55 PULGADAS

Estos elementos quedaran en custodia del área de comunicaciones quienes realizaran la actividad de administración de estos

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: ARIEL VALENCIA SANDOVAL
NUMERO DE CÉDULA: 80006084
FIRMA 