**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**
**NIT: 830.040.256-0**

## INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

**Fecha: Marzo de 2018**

| | | |
|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA N° SEOS0000002540- 2018 CONTRATO SECOP II N° 032/2018 | **OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO | **DATOS GENERALES DEL CONTRATO** |
| | | **Fecha de suscripción: 13/03/2018** |
| | | **Valor inicial $ 17.295.000,oo** |
| | | **Adiciones 0** |
| | | **Valor Total $17.295.000,oo** |
| | | **Registro Presupuestal SIIF N° 159018 Fecha: 13/03/2018 Registro DINÁMICA Net N° 1581 13/03/2018** |
| | | **Garantía N°: 1100210689984-1 15/03/2018** |
| | | **Aseguradora: EL ESTADO** |
| | | **Fecha de aprobación de la Garantía 15/03/2018** |
| | | **Fecha de la notificación del Supervisor 15/03/2018** |
| | | **Fecha del Acta de Inicio 17/03/2018** |
| | | **Plazo de ejecución del Contrato 31/12/2018** |
| | | **Vigencia del Contrato 2018** |
| **RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:** MECANIZADOS N.F. | | **NIT: 3054873-6** |
| | | **Dirección: Carrera 68I No. 30-02 sur** |
| | | **Teléfono: 7110922** |
| | | **Cuenta Bancaria N° 008090380216 Banco: Davivienda Clase de Cuenta Ahorros _X_Corriente ___** |

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A RECIBIR | Cuenta de Cobro | FECHA | N° ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN | VALOR $ |
|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO | | | | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | MEDIDA DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| SALDO | | | | | | | | |

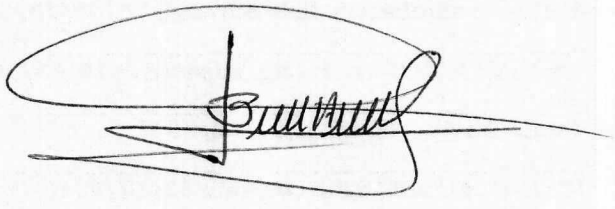
**NOTA 1:**

**Observaciones:** No hubo movimiento durante el mes

**NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:** TASD. **Victor Alfonso Bejarano Cárdenas**

**NUMERO DE CÉDULA: 79.105.230**

**FIRMA:**



**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**
**NIT: 830.040.256-0**

## INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

**Fecha: Abril de 2018**

| | | |
|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA N° SEOS0000002540- 2018 CONTRATO SECOP II N° 032/2018 | **OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO | **DATOS GENERALES DEL CONTRATO**<br>**Fecha de suscripción: 13/03/2018**<br>**Valor inicial $ 17.295.000,oo**<br>**Adiciones 0**<br>**Valor Total $17.295.000,oo**<br>**Registro Presupuestal SIIF N° 159018**<br>**Fecha: 13/03/2018**<br>**Registro DINÁMICA Net N° 1581 13/03/2018**<br>**Garantía N°: 1100210689984-1 15/03/2018**<br>**Aseguradora: EL ESTADO**<br>**Fecha de aprobación de la Garantía 15/03/2018**<br>**Fecha de la notificación del Supervisor 15/03/2018**<br>**Fecha del Acta de Inicio 17/03/2018**<br>**Plazo de ejecución del Contrato 31/12/2018**<br>**Vigencia del Contrato 2018** |
| **RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:**<br>MECANIZADOS N.F. | | **NIT: 3054873-6**<br>**Dirección: Carrera 68I No. 30-02 sur**<br>**Teléfono: 7110922**<br>**Cuenta Bancaria N° 008090380216**<br>**Banco: Davivienda**<br>**Clase de Cuenta Ahorros _X_Corriente ___** |

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A RECIBIR | Cuenta de Cobro | FECHA | N° ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN | VALOR $ |
|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO | | | | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | MEDIDA DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| SALDO | | | | | | | | |

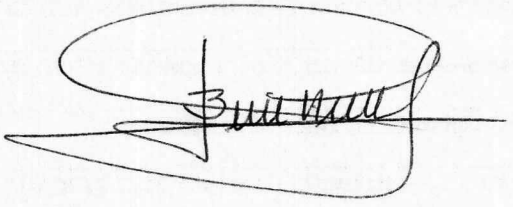
**NOTA 1:**

**Observaciones:** No hubo movimiento durante el mes

**NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:** TASD. **Victor Alfonso Bejarano Cárdenas**

**NUMERO DE CÉDULA: 79.105.230**

**FIRMA:**



**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**
**NIT: 830.040.256-0**

## INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

**Fecha: Mayo de 2018**

| | | |
|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA N° SEOS0000002540- 2018 CONTRATO SECOP II N° 032/2018 | **OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO | **DATOS GENERALES DEL CONTRATO** |
| | | **Fecha de suscripción: 13/03/2018** |
| | | **Valor inicial $ 17.295.000,oo** |
| | | **Adiciones 0** |
| | | **Valor Total $17.295.000,oo** |
| | | **Registro Presupuestal SIIF N° 159018 Fecha: 13/03/2018 Registro DINÁMICA Net N° 1581 13/03/2018** |
| | | **Garantía N°: 1100210689984-1 15/03/2018** |
| | | **Aseguradora: EL ESTADO** |
| | | **Fecha de aprobación de la Garantía 15/03/2018** |
| | | **Fecha de la notificación del Supervisor 15/03/2018** |
| | | **Fecha del Acta de Inicio 17/03/2018** |
| | | **Plazo de ejecución del Contrato 31/12/2018** |
| | | **Vigencia del Contrato 2018** |
| **RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:** MECANIZADOS N.F. | | **NIT: 3054873-6** |
| | | **Dirección: Carrera 68I No. 30-02 sur** |
| | | **Teléfono: 7110922** |
| | | **Cuenta Bancaria N° 008090380216 Banco: Davivienda Clase de Cuenta Ahorros _X_ Corriente ___** |

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A RECIBIR | Cuenta de Cobro | FECHA | N° ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN | VALOR $ |
|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO | | | | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | MEDIDA DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| SALDO | | | | | | | | |

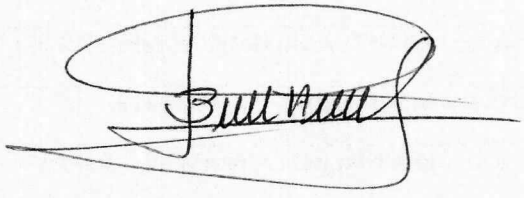
**NOTA 1:**

**Observaciones:** No hubo movimiento durante el mes

**NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:** TASD. **Victor Alfonso Bejarano Cárdenas**

**NUMERO DE CÉDULA: 79.105.230**

**FIRMA:**



**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**
**NIT: 830.040.256-0**

## INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

**Fecha: Junio de 2018**

| | | |
|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA N° SEOS0000002540- 2018 CONTRATO SECOP II N° 032/2018 | **OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO | **DATOS GENERALES DEL CONTRATO** |
| | | **Fecha de suscripción: 13/03/2018** |
| | | **Valor inicial $ 17.295.000,oo** |
| | | **Adiciones 0** |
| | | **Valor Total $17.295.000,oo** |
| | | **Registro Presupuestal SIIF N° 159018 Fecha: 13/03/2018 Registro DINÁMICA Net N° 1581 13/03/2018** |
| | | **Garantía N°: 1100210689984-1 15/03/2018** |
| | | **Aseguradora: EL ESTADO** |
| | | **Fecha de aprobación de la Garantía 15/03/2018** |
| | | **Fecha de la notificación del Supervisor 15/03/2018** |
| | | **Fecha del Acta de Inicio 17/03/2018** |
| | | **Plazo de ejecución del Contrato 31/12/2018** |
| | | **Vigencia del Contrato 2018** |
| **RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:** MECANIZADOS N.F. | | **NIT: 3054873-6** |
| | | **Dirección: Carrera 68I No. 30-02 sur** |
| | | **Teléfono: 7110922** |
| | | **Cuenta Bancaria N° 008090380216 Banco: Davivienda Clase de Cuenta Ahorros _X_Corriente ___** |

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A RECIBIR | Cuenta de Cobro | FECHA | N° ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN | VALOR $ |
|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO | | | | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | MEDIDA DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| SALDO | | | | | | | | |

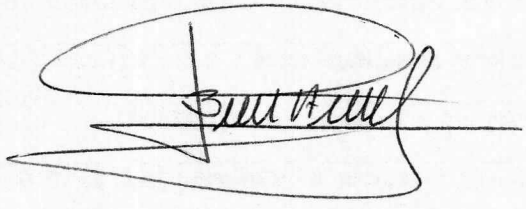
**NOTA 1:**

**Observaciones:** No hubo movimiento durante el mes

**NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:** TASD. **Victor Alfonso Bejarano Cárdenas**

**NUMERO DE CÉDULA: 79.105.230**

**FIRMA:**



**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**
**NIT: 830.040.256-0**

## INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

**Fecha: Julio de 2018**

| | | |
|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA N° SEOS0000002540- 2018 CONTRATO SECOP II N° 032/2018 | **OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO | **DATOS GENERALES DEL CONTRATO** |
| | | **Fecha de suscripción: 13/03/2018** |
| | | **Valor inicial $ 17.295.000,oo** |
| | | **Adiciones 0** |
| | | **Valor Total $17.295.000,oo** |
| | | **Registro Presupuestal SIIF N° 159018**<br>**Fecha: 13/03/2018**<br>**Registro DINÁMICA Net N° 1581 13/03/2018** |
| | | **Garantía N°: 1100210689984-1 15/03/2018** |
| | | **Aseguradora: EL ESTADO** |
| | | **Fecha de aprobación de la Garantía 15/03/2018** |
| | | **Fecha de la notificación del Supervisor 15/03/2018** |
| | | **Fecha del Acta de Inicio 17/03/2018** |
| | | **Plazo de ejecución del Contrato 31/12/2018** |
| | | **Vigencia del Contrato 2018** |
| **RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:** MECANIZADOS N.F. | | **NIT: 3054873-6** |
| | | **Dirección: Carrera 68I No. 30-02 sur** |
| | | **Teléfono: 7110922** |
| | | **Cuenta Bancaria N° 008090380216**<br>**Banco: Davivienda**<br>**Clase de Cuenta Ahorros _X_ Corriente ___** |

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A RECIBIR | Cuenta de Cobro | FECHA | N° ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN | VALOR $ |
|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO | | | | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | MEDIDA DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| SALDO | | | | | | | | |

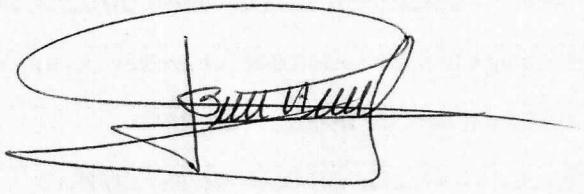
**NOTA 1:**

**Observaciones:** No hubo movimiento durante el mes

**NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:** TASD. **Victor Alfonso Bejarano Cárdenas**

**NUMERO DE CÉDULA: 79.105.230**

**FIRMA:**



**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**
**NIT: 830.040.256-0**

## INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

**Fecha: Septiembre 05 de 2018**

| | | |
|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA N° SEOS0000002540- 2018 CONTRATO SECOP II N° 032/2018 | **OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO | **DATOS GENERALES DEL CONTRATO**<br>**Fecha de suscripción: 13/03/2018**<br>**Valor inicial $ 17.295.000,oo**<br>**Adiciones 0**<br>**Valor Total $17.295.000,oo**<br>**Registro Presupuestal SIIF N° 159018**<br>**Fecha: 13/03/2018**<br>**Registro DINÁMICA Net N° 1581 13/03/2018**<br>**Garantía N°: 1100210689984-1 15/03/2018**<br>**Aseguradora: EL ESTADO**<br>**Fecha de aprobación de la Garantía 15/03/2018**<br>**Fecha de la notificación del Supervisor 15/03/2018**<br>**Fecha del Acta de Inicio 17/03/2018**<br>**Plazo de ejecución del Contrato 31/12/2018**<br>**Vigencia del Contrato 2018** |
| **RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:**<br>MECANIZADOS N.F. | | **NIT: 3054873-6**<br>**Dirección: Carrera 68I No. 30-02 sur**<br>**Teléfono: 7110922**<br>**Cuenta Bancaria N° 008090380216**<br>**Banco: Davivienda**<br>**Clase de Cuenta Ahorros _X_Corriente ___** |

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A RECIBIR | Cuenta de Cobro | FECHA | N° ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN | VALOR $ |
|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO | Cuenta de Cobro | 05/09/2018 | NO APLICA | $17.295.000,oo |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | MEDIDA DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA ESTE PROCESO | | 1 | $17.295.000,oo | $17.295.000,oo | 0 | $17.295.000,oo |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | $17.295.000,oo |
| SALDO | | | | | | | | $ 0 |

**NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales 05 de Septiembre de 2018**

**Observaciones:**

_____

_____

_____

**NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:** TASD. **Victor Alfonso Bejarano Cárdenas**

**NUMERO DE CÉDULA: 79.105.230**

**FIRMA:**

