HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: ABRIL DE 2019

CONTRATO No.	**OBJETO:**	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: 28 DE DICIEMBRE DE 2018
		Valor inicial **$220.000.000** VIGENCIA 2018: $5.000.000 VIGENCIA 2019: $60.000.000 VIGENCIA 2020: $60.000.000 VIGENCIA 2021: $60.000.000 VIGENCIA 2022: $35.000.000
1448/2018	suministro de insumos medico quirúrgicos para la realización del programa quirúrgico en salas de cirugía y los demás servicios que componen la Unidad Clínico Quirúrgica Del Hospital Militar Central	Adiciones 1 $ 2 $ 3 $
		Valor Total **$220.000.000**
		Registro Presupuestal SIIF No. 591118 Fecha: 31-12-2018 Registro DINÁMICA Net No. 5801 Fecha:31 12-2018 VF 101418
		Garantía No. Póliza cumplimiento No.14-44-101105354 Responsabilidad civil extracontractual No. 14-40-101027754
		Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
		Fecha de aprobación de la Garantía 04-01-2019
		Fecha de la notificación del Supervisor 04-01-2019
		Fecha del Acta de Inicio 04-01-2019
		Plazo de ejecución del Contrato: 31 de julio de 2022
		Vigencia del Contrato: será igual plazo de ejecución y seis meses más
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 830007935
		Dirección Calle 127 No.13-96 P6 UNICENTRO
W. LORENZ S.A.S		Teléfono 6498270
		Cuenta Bancaria No. 05454694645 Banco: Bancolombia Clase de Cuenta Ahorros X Corriente

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
Suministro de insumos médico-quirúrgicos para Salas de Cirugía				
Saldo del Contrato				**$ 214.092.572**

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha
NOTA 2: En el espacio correspondiente a la descripción del bien, obra o servicio a recibir, el supervisor debe indicar en forma amplia y detallada los bienes, obras o servicios que soportan el trámite a pago correspondiente.

Observaciones: No hubo facturas para cancelar

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Coronel Médico Erik E. Muñoz Rodríguez
NUMERO DE CÉDULA: 79.686.571
FIRMA: