

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-02-FT-05
 	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS		FECHA DE EMISIÓN: 05-02-2021
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES		VERSIÓN: 06
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		PÁGINA: 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO N° 2

Fecha: **AGOSTO 25 DEL 2022**

TIPO DE CONTRATACION	DIRECTA	CONTRATO No.	004-2022	No. PROCESO EN EL SECOP II	CO1.PCCNTR. 3549113
-----------------------------	----------------	---------------------	-----------------	-----------------------------------	---------------------

CONTRATO 004-2022	OBJETO: "ALQUILER DE MARCO DE ESTEROTAXIA PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE NUROLOGIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
		Fecha de suscripción: 02 de Febrero del 2022	
		Valor inicial \$ 62.832.000	
		Adiciones	
		1-	\$ _____
		2-	\$ _____
		3-	\$ _____
		Valor Total \$ 62.832.000	
		Registro Presupuestal SIIF No. 164722	
		Registro DINÁMICA Net No. 19522_ Fecha: 07/02/2022	
		Garantía: CSC 100018716	
		Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL	
		Fecha de aprobación de la Garantía: 24/03/2021	
		Fecha de la notificación del Supervisor: 07/02/2022	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: NEUROLOR SAS	Fecha del Acta de Inicio: 07/02/2022		
	Plazo de ejecución del Contrato: 31/12/2022		
	Vigencia del Contrato: 31/12/2022		
	NIT: 900922190		
	Dirección: Carrera 16 N° 127B-43 Torre 4 Apto 902		
	Teléfono:2586338 314-2961861		
Cuenta Bancaria No. 474100061446			
Banco: DAVIVIENDA			
Clase de Cuenta Ahorros X Corriente			

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
ALQUILER DE MARCO DE ESTEROTAXIA PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE NUROLOGIA DEL HOSPITAL	392	11/08/2022	N/A N/A	\$3.795.000

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	04
		Página:	2 de 2		

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
MILITAR CENTRAL"				
Total de Factura				\$3.795.000.00
Saldo del Contrato				\$ 43.329.000.00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: PARA EL MES DE JUNIO SE AUTORIZA PARA PAGO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL.

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el contratista efectuó al sistema de seguridad social del mes de Mayo del 2022 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, los cuales hacen parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo.

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

Observaciones:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Coronel (RA) Juan Carlos Luque Suarez
NUMERO DE CÉDULA: 79.358.261
FIRMA: 