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

**AREA: ANESTESIOLOGIA**

| INFORMACIÓN CONTRACTUAL | |
|---|---|
| **1. CONTRATO N°** | 1464 / 2018 |
| **2. NOMBRE DEL CONTRATISTA** | MEQ. TECNOLOGIA MEDICA S.A.S. |
| **3. SUPERVISOR** | **TC. MED. HANS FRED GARCIA ARAQUE** |
| **4. OBJETO CONTRACTUAL** | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA QUIRURGICO EN SALAS DE CIRUGIA Y LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. |
| **DECLARACIÓN DE INICIACIÓN** | |
| **5. FECHA DE INICIACIÓN** | 29 DE DICIEMBRE DE 2018 |
| **6. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA** | SIIF 590518 VF 100018 NET 5793 DEL 29-12-18 |
| **7. FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA** | 04 DE ENERO DE 2019 |
| **8. VALOR DEL CONTRATO** | $ 110.000.000,00 ( CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L.) |
| **9. PLAZO PACTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO** | 31 DE JULIO DE 2022 |

Cumple
Feb. 19/19

| ACTA DE INICIO | CODIGO | GJ-OFAJ-MN-02-FT-01 VERSION 01 |
|---|---|---|
| | Página: | 2 de 2 |

| AUTORIZACIÓN PARA SOLICITUD – ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | |
|---|---|---|
| **10. RESPONSABLE PARA SOLICITAR BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL HOSPITAL.** | | Telefónico<br>Escrito<br>Correo electrónico |
| **11. RESPONSABLE PARA AUTORIZAR BIENES Y SERVICIOS** | **TC. MED. HANS FRED GARCIA ARAQUE** | Telefónico 3486868 ext. 5216<br>Escrito 2° PISO OFICINA DE ANESTESIA<br>Correo electrónico hans.garcia @hospitalmilitar.gov.co |
| **12.RESPONSABLE PARA ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA** | **LUIS HENRY MEJIA GUTIERREZ**<br>Representante Legal | Teléfono: 8944535<br>Dirección: Av. Troncal de Occ. N° 1 - 59 Bod. 31 Mosquera<br>Correo electrónico: henry.mejia@meqtm.com |
| **NOTA: cualquier modificación de esta acta deberá suscribirse mediante comunicación formal** | | |
| **FORMALIZACIÓN DEL ACTA** | | |
| **13. COMO CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA PRESENTE ACTA, HOY:** | 28 DE ENERO DE 2019 | |
| **14. FIRMA DEL CONTRATISTA** | **LUIS HENRY MEJIA GUTIERREZ** | 80798531 |
| **15. FIRMA DEL SUPERVISOR** | **TC. MED. HANS FRED GARCIA ARAQUE** | |

| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO | CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-05 |
|---|---|---|
| GSED | UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS | FECHA DE EMISIÓN:23-11-2016 |
| | | VERSIÓN: 04 |
| | PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | PÁGINA: 1 de 1 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI | |

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

**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO**

**Fecha:** 25 DE ENERO DE 2019

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO N° 1464/2018** | **OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA QUIRURGICO EN SALAS DE CIRUGIA Y LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL MILTIAR CENTRAL. | **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** |
| | | **Fecha de suscripción: 29 de diciembre de 2018** |
| | | **Valor inicial $110.000.000,00** |
| | | **Valor Total $110.000.000,00** |
| | | **Registro Presupuestal N° 590518 VF 100018 NET 5793** |
| | | **Garantías: Cumplimiento 14-44-101105357 y Responsabilidad Civil Extra 14-40-101027755** |
| | | **Aseguradora: Seguros del Estado** |
| | | **Fecha de aprobación de la Garantía: 04 – 01 - 19** |
| | | **Fecha de la notificación del Supervisor: 22 – 01 - 19** |
| | | **Fecha del Acta de Inicio: 28 DE ENERO DE 2019** |
| | | **Plazo de ejecución del Contrato: 31 – JUL. - 22** |
| | | **Vigencia del Contrato: SEIS MESES MAS** |
| **RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:** | | **NIT: 900.810.245** |
| **MEQ. TECNOLOGÍA MEDICA S A S** | | **Dirección: AV.Troncal de Occ. N°1-59 Bodega 31 Mosquera** |
| | | **Teléfono: 8944535 - 311464 39 74** |
| | | **Cuenta Bancaria No. 035457290** |
| | | **Banco: BANCO DE BOGOTA** |
| | | **Clase de Cuenta Ahorros Corriente X** |

| Descripción del bien, obra o servicio a recibir | Factura No. | Fecha | No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN | Valor $ |
|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA QUIRURGICO EN SALAS DE CIRUGIA Y LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL MILTIAR CENTRAL. | 00730 | 22-01-19 | 14204 | $13.397.306,00 |
| **Saldo del Contrato** | | | | **$96.602.694,00** |

NOTA: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha **22 DE ENERO DE 2019**
Observaciones: _____

**NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:** TC. MED. HANS FRED GARCIA ARAQUE

**NUMERO DE CÉDULA:** 79.624.376 DE BOGOTA

**FIRMA:**

Ccm

Feb 19/19