

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO: GJ-CNTO-PR-14-FT-01
 	DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURIDICA – AREA CONTRATOS	FECHA DE EMISIÓN: 01-10-2014
	PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA: 1 de 1

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO
--

Fecha: FEBRERO DE 2019

CONTRATO No. CONT.1087/2018	OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: 6/12/2018
		Valor inicial \$ 19.031.800
		Adiciones
		1- \$ _____
		2- \$ _____
		3- \$ _____
		Valor Total \$ 19.031.800
		Registro Presupuestal SIIF 536818 del 6/12/2018
		Garantía No.
		Aseguradora:
		Fecha de aprobación de la Garantía
Fecha de la notificación del Supervisor		
Fecha del Acta de Inicio 6/12/2018		
Plazo de ejecución del Contrato 30/11/2019		
Vigencia del Contrato 31/03/2020		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT: 79663926-7	
GONZALEZ JAIMES ANDRES EDUARDO	Dirección CLL 42 SUR #23-86	
	Teléfono 3005611531	
	Cuenta Bancaria No.004870280403Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. Clase de Cuenta Ahorros <u>X</u> Corriente	

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
VER ANEXO		FEBRERO DE 2019		\$ 1.590.000
Saldo del Contrato				\$14.310.000

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha ENERO DE 2019

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:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Marta Edy Ariza Mateus
NUMERO DE CÉDULA: 63.433.451
FIRMA: 