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

## INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha : 31 de diciembre de 2019

| | | |
|---|---|---|
| Contrato N° 1437/2018 | **OBJETO:** Suministro de insumos médico 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 | DATOS GENERALES DEL CONTRATO |
| | | Fecha de suscripción: 29/12/18 |
| | | Valor inicial : 247.000.000<br>Vigencia 2018: 6.000.000<br>Vigencia 2019: 67.000.000<br>Adición vigencia 2019 33.500.000<br>Vigencia 2020 67.000.000<br>Vigencia 2021 67.000.000<br>Vigencia 2022 40.000.000 |
| | | Registro SIIF: VF SIIF. 88418 29/12/18 |
| | | Garantía cumplimiento 2266750-5 (12665597)<br>Responsabilidad. 0604451-1 (13024652) |
| | | Aseguradora: Suramericana |
| | | Fecha de aprobación de la Garantía: 04/01/19 |
| | | Fecha de la notificación del Supervisor: 28/01/19 |
| | | Fecha del Acta de Inicio: 04/01/19 |
| | | Plazo de ejecución del Contrato: 31/07/2022 |
| | | Vigencia del Contrato: La vigencia será igual al plazo de ejecución y seis meses mas |
| **RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:** ARTIUM S.A.S | | NIT: 890.210.774-2 |
| | | Dirección: Calle 117 N° 6ª 83 ofc. 501 |
| | | Teléfono: 2159102 |
| | | Cuenta Bancaria N° 76996519788 BANCO DE COLOMBIA<br>Clase de Cuenta Ahorros _____ Corriente ___X___ |

| Descripción del bien, obra o servicio a recibir | Factura No. | Fecha | No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN | Valor $ |
|---|---|---|---|---|
| DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 NO SE REGISTRÓ FACTURACION, DADO QUE EL SERVICIO NO SOLICITÓ INSUMOS AL PROVEEDOR. | N/A | | | N/A |
| **Saldo del Contrato** | | | | 174.007.580 |

**NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SMSM. Luis Jorge Morales Rubio**

**NUMERO DE CÉDULA:** 79.159.882