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 2

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

FECHA: NOVIEMBRE 22 DE 2019

CONTRATO No. 061/2019	**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA QUIRURGICO EN SALAS DE CIRUGIA Y LOS SERVICIO QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción: MAYO 29 DE 2019** **Valor inicial $293.000.000,oo** **Adiciones** **1- $____ - O -_____** **2- $____ - O -_____** **3- $____ - O -_____** **Valor Total $200.000.000,oo** **LIBERACION PRESUPUESTO $93.000.000** **Registro Presupuestal No.** CDP EN DINÁMICA No. 1923 DEL 24 DE ABRIL 2019 - CDP SIIF No. 192019 **Garantía No.33-44-101185876 – 33-40-101053724** **Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.** **Fecha de aprobación de la Garantía; ABRIL 29 DE 2019** **Fecha de la notificación del Supervisor : MAYO 2 DE 2019** **Fecha del Acta de Inicio: MAYO 29 DE 2019** **Plazo de ejecución del Contrato: DICIEMBRE 31 DE 2019** **Vigencia del Contrato : DICIEMBRE 31 DE 2019**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: **WORLD MEDICAL S.A.S.**		**NIT: 830.065.332** **Dirección: CR 7 No. 156 – 68** **Teléfono: PBX.7433292** **Cuenta Bancaria No.450769998904 DAVIVIENDA S.A.** **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 OCTUBRE DE 2019 SE REALIZARON LOS SIGUIENTES GASTOS:	WM 43293	25/OCTUBRE/2019	16083	$ 745.000
SALDO DEL CONTRATO				**$160.624.920 ,00**

NOTA: Se anexa certificación del pago de parafiscales correspondientes al mes de OCTUBRE DE 2019.

100.000.000

Se

OBSERVACIONES:

SE SOLICITA LIBERACION DE PRESUPUESTO AL CONTRATISTA CON OFICIO Id. 40927 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2019 POR UN VALOR DE 93.000.000.

SE AUTORIZA LIBERACION DE PRESUPUESTO CON OFICIO Id. 51705 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019 POR UN VALOR DE 93.000.000.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$293.000.000**
LIBERACION SALDO:	**$ 93.000.000**
VALOR DEL CONTRATO:	**$200.000.000**
VALOR EJECUTADO:	**$ 39.375.080**
SALDO DEL CONTRATO:	**$160.624.920**

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: DR. RUBEN DARIO DUQUE GOMEZ
NUMERO DE CÉDULA: N°. 70.903.501
FIRMA: