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: 14 DE FEBRERO DE 2020

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: **MEQ. TECNOLOGÍA MEDICA S A S**		**NIT: 900.810.245** **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.	FE43	12-02-20	16933	$8.373.316,00
Saldo del Contrato				**$67.689.647,00**

NOTA: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha: **12 DE FEBRERO DE 2020**
Observaciones: _____

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: CO. MED. HANS FRED GARCIA ARAQUE

NUMERO DE CÉDULA: 79.624.376 DE BOGOTA

FIRMA: Dr. Hans Fred Garcia A. Anestesia Cardiovascular y Toracica CC/RM 79.624.376

Cem

10/03/20 3:00 pm

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
Nº Contrato	*1464*	*Año 2018*	*1464/18-OC-3099*
NombreProveedor	*MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS*		
Valor del Contrato .	*$ 110.000.000,00*	*Plazo Ent:*	*31-jul.-22*
Adición:	*$0,00*	*Vigencia :*	*31-ene.-23*
Saldo a la fecha	*$67.689.647,00*		

MATERIAL QUIRURGICO

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
11-feb.-19	730	14204	$ 13.397.306,00
17-jul.-19	0 867	15265	$ 10.466.645,00
11-oct.-19	0 968	15910	$ 3.098.127,00
13-feb.-20	FE14	16722	$ 6.974.959,00
05-mar.-20	FE 43 12-II-20	16933	$ 8.373.316,00

Resumir por 'Nº Contrato' = 1464 (5 registros de detalle)

Suma 5 Registros $ 42.310.353,00

Saldo a la fecha $67.689.647,00

Obs : SUPERVISOR ANESTESIA VG 2018 $ 2,000,000,00 VG 2019 $ 25,000,000,00 VG 2020 $ 25,000,000,00 VG 2021 $ 30,000,000,00 VG 2022 $ 28,000,000,00

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios

9-03-20