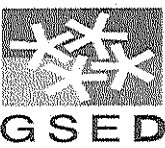


HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-05
 	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-11-2016	
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 04	
			PÁGINA: 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

FECHA: NOVIEMBRE 21 DE 2019

CONTRATO No. 033/2019	OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICO (SISTEMA DE FIJACIÓN DE SUTURA EN TITANIO PARA COLOCACIÓN DE PROTESIS VALVULARES CARDIACAS) PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DEL SERVICIOS CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
		Fecha de suscripción: 07 DE MARZO DE 2019	
		Valor inicial \$50.000.000	
		Adiciones	
		1-	\$ - 0 -
		2-	\$ - 0 -
		3-	\$ - 0 -
		Valor Total \$50.000.000	
		Registro Presupuestal No. SIIF 152319 26 DE FEBRERO DE 2019	
		Garantía No. 2311638-0 (12728845)	
		Aseguradora: SURAMERICANA S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía: 05 de MARZO DE 2019	
Fecha de la notificación del Supervisor : 07 MARZO DE 2019			
Fecha del Acta de Inicio: 05 de MARZO DE 2019			
Plazo de ejecución del Contrato: DICIEMBRE 31 DE 2019			
Vigencia del Contrato : DICIEMBRE 31 DE 2019			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 860.059.124	
NEFROMEDICAS S.A.S		Dirección: CRA. 46 No. 152-46 Of. 505	
		Teléfono: 6145407	
		Cuenta Bancaria No. 267-01765-5	
		Banco: BANCO OCCIDENTE	
		Clase de Cuenta Ahorros ☐ Corriente ☒	

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
<ul style="list-style-type: none"> DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 NO SE REALIZARON GASTOS: 	-----	-----	-----	-----
SALDO DEL CONTRATO				\$ 14.525.624,00

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

INFORME	CODIGO	GJ-OFAJ-MN-02-FT-07
	Página:	2 de 2

OBSERVACIONES:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$50.000.000,00
VALOR EJECUTADO: \$35.474.376,00
SALDO DEL CONTRATO: \$14.525.624,00

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Teniente Coronel Médico Douglas Aldemar Cáceres Castrillon	
NUMERO DE CÉDULA:	Nº. 93.397.925
FIRMA:	

Douglas Cáceres C
 Cirujía Vascular y Angiología
 Oficial del Hospital
 C.C. 93.397.925

NOV 2019

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-05
 	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-11-2016
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 04
		PÁGINA: 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

FECHA: DICIEMBRE 4 DE 2019

CONTRATO No. 033/2019	OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICO (SISTEMA DE FIJACION DE SUTURA EN TITANIO PARA COLOCACION DE PROTESIS VALVULARES CARDIACAS) PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DEL SERVICIOS CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
		Fecha de suscripción: 07 DE MARZO DE 2019			
		Valor inicial \$50.000.000			
		Adiciones			
		1-	\$	-	0 -
		2-	\$	-	0 -
		3-	\$	-	0 -
		Valor Total \$50.000.000			
		Registro Presupuestal No. SIIF 152319 26 DE FEBRERO DE 2019			
		Garantía No. 2311638-0 (12728845)			
Aseguradora: SURAMERICANA S.A.					
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: NEFROMEDICAS S.A.S	Fecha de aprobación de la Garantía: 05 de MARZO DE 2019				
	Fecha de la notificación del Supervisor : 07 MARZO DE 2019				
	Fecha del Acta de Inicio: 05 de MARZO DE 2019				
	Plazo de ejecución del Contrato: DICIEMBRE 31 DE 2019				
	Vigencia del Contrato : DICIEMBRE 31 DE 2019				
	NIT: 860.059.124				
	Dirección: CRA. 46 No. 152-46 Of. 505				
	Teléfono: 6145407				
	Cuenta Bancaria No. 267-01765-5				
	Banco: BANCO OCCIDENTE				
Clase de Cuenta Ahorros ☐ Corriente ☒					

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
<ul style="list-style-type: none"> DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 NO SE REALIZARON GASTOS: 	-----	-----	-----	-----
SALDO DEL CONTRATO				\$ 14.525.624,00

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

INFORME	CODIGO	GJ-OFAJ-MN-02-FT-07
	Página:	2 de 2

OBSERVACIONES:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$50.000.000,00
VALOR EJECUTADO: \$35.474.376,00
SALDO DEL CONTRATO: \$14.525.624,00

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:	Teniente Coronel Médico Douglas Aldemar Caceres Castrillon
NUMERO DE CÉDULA:	Nº. 93.397.925
FIRMA:	