

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
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA: 1 de 2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha : 30 abril 2020

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	
		Vigencia 2018:	6.000.000
		Vigencia 2019:	67.000.000
		Adición vigencia 2019	33.500.000
		Vigencia 2020	67.000.000
		Vigencia 2021	67.000.000
		Vigencia 2022	40.000.000
		Registro SIIF: VF SIIF. 88418 29/12/18 COMP 117820	
		Garantía cumplimiento 2266750-5 (12665597) 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			
Clase de Cuenta Ahorros _____ Corriente <u> X </u>			

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
DURANTE EL PRESENTE MES NO SE REALIZÓ FACTURACION, DADO QUE EL SERVICIO NO SOLICITÓ INSMUOS AL PROVEEDOR.				
Saldo del Contrato				165.219.560,00

Nota: Parafiscales: N/A

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SMSM. Luis Jorge Morales Rubio

NUMERO DE CÉDULA: 79.159.882

INFORME	CODIGO	GJ-OFAJ-MN-02-FT-0
	Página:	2 de

FIRMA: