



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

CONTRATO No. 065-2019 MIN.CUAN.	OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA QUIRURGICOS EN SALAS DE CIRUGIA Y LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DECLARADOS DESIERTOS PROCESO DE LICITAC. PUBLICA N°032-2018.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: 28 DE MARZO DE 2019
		Valor inicial \$70.000.000,00
		Adiciones 1- \$ _____ 2- \$ _____ 3- \$ _____
		Valor Total \$70.000.000,00
		Registro Presupuestal: SIIF No. 5219
		Fecha: 16 DE ENERO DE 2019
		Registro DINÁMICA Net No. Fecha: CDP No. 5219
		Cumplimiento No. 33-46-101016413
		Responsabilidad Civil N° 33-40-101053638
		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
		Fecha de aprobación Póliza de Cumplimiento: 22-ABR-2019
		Fecha de la notificación del Supervisor :
		Fecha del Acta de Inicio: 20 DE MAYO DE 2019
		Plazo de ejecución del Contrato: 31-DICBRE-2019
Vigencia del Contrato : 31-DICBRE 2019 Y 6 MESES MAS		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: C.T.P. MEDICA S.A	NIT: 800121151-5	
	Dirección: KM 1,5 VIA SIBERIA-COTA PARQ.POTRERO CHICO INT. SAN MIGUEL BODEGA 6A	
	Teléfono: 877 39 79	
	Cuenta Bancaria No. 14105763494	
	Banco: BANCOLOMBIA Clase de Cuenta Ahorros Corriente X	

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
-CLIPS EN POLIMERO DE 5MM+12 A 15MM	53973	02-05-19	14782	3.232.320.00
-CLIPS EN POLIMERO DE 5MM+12 A 15MM	54050	09-05-19	14803	6.464.640.00
-CLIPS EN POLIMERO DE 5MM+12 A 15MM	54368	06-06-19	15019	8.416.800,00
-CLIPS EN POLIMERO DE 5MM+12 A 15MM	55193	20-08-19	15530	7.072.800,00
-CLIPS EN POLIMERO DE 12 A 15MM	55762	09-10-19	15922	5.856.480,00
-CLIPS EN POLIMERO DE 12 A 15MM	56378	26-12-19	16645	7.808.640,00
-CLIPS EN POLIMERO DE 5MM+CLIPS EN POLIMERO DE 12 A 15MM	100489-DEV	17-03-20	17212	14.273.280.00

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: 2 de 5

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
SALDO				\$ 16.875.040,00

NOTA 1: En el mes de Abril de 2020 no se hizo pedido, por lo tanto pasa con el mismo saldo del mes de Marzo de 2020

Observaciones:

VALOR DEL CONTRATO: \$70.000.000,00
VALOR EJECUTADO: \$53.124.960,00
SALDO DEL CONTRATO: \$16.875.040,00

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: DR. WILLIAM SANCHEZ MALDONADO
NUMERO DE CÉDULA: 79.341.852
FIRMA: