HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRÁMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024
	MANUAL: CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 2

Fecha:	26/11/2024	**INFORME DE SUPERVISOR**		**TRÁMITE PARA PAGO**	X	MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	noviembre 2024
No. de Contrato:	117-2024			**VALOR**	$		1.000.0
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	MC-120-2024-HOMIL						
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ACCESORIOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA EL CAPNÓGRAFO TRANSCUTÁNEO MARC SENTEK EMPLEADO EN LA UCI PEDIÁTRICA Y UCI NEONATAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL						
Nombre de Contratista	CLINICAL SALES AND MARKETING INC CO SAS			**NIT/ CC**	901253170		
Clase de Contrato	Prestación de servicios			**Modalidad de Contratación**	Mínima cuantía		
Cuenta Bancaria No.	535-001184	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo de Cuenta:**	Ahorros		Corriente X
Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 3945436-4	**Aseguradora (Si aplica): SURAMERICANA**		**Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica): 18/6/2024**				

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACÉN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINÁMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
VIGENCIA AÑO 2024	169524	21/03/2024	2187	30/04/2024	217524	30/04/2024	FE249	21/11/2024	BE000000003419	ALMACEN BIENES DE CONSUMO	$335.000
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											$335.000

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICIÓN (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA AÑO 2024	$1.000.000	$0	$0	$901.182	$98.818
TOTAL CONTRATO	**$1.000.000**	**$0**	**$0**	**$901.182**	**$98.818**

Nombre del Supervisor: CARDONA CRUZ YEIMY ALEJANDRA	**Fecha de notificación: 01-10-2024**	
Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
	19/6/2024	**30/11/2024**
Vigencia del Contrato:	La vigencia será igual al plazo de ejecución y Seis (6) meses más.	
Prórrogas:	**En tiempo**	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: El contratista adjunta planilla de pago de parafiscales EPS noviembre y pensión octubre de 2024 N° 9476816975.

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro relacionado a continuación:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACÉN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
PUERTA ESTACION DE CALIBRACION MONITOR TRANSCUTANEO DE CO2 SENTEC	MONITOR DE pCO2 TRANSCUTÁNEA	SENTEC	302505	V168089	BE000000003419	26/11/2024	R040	Almacén	1	N/A	N/A	$ 335.000	$ 398.650	La instalación de los repuestos se lleva a ca por el equipo de sopor técnico del contratista, coordinación con el biomédico designado pa servicio donde se encue el equipo. Se debe documentar esta instala mediante un informe debidamente firmado. biomédico es responsa de gestionar el archivo reporte de instalación e hoja de vida que le corresponda al equip

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	ÁREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES:

1. Los repuestos se instalan a los equipos biomédicos para mantenerlos en correcto estado de funcionamiento no cambia condiciones de aplicaciones médicas, por lo que no incrementa valor o vida útil en los mismos.

2. Los reportes de instalación de los repuestos se deben entregar al biomédico encargado del servicio donde se ubican los equipos por parte del contratista a fin de que se gestione el archivo en las carpetas que correspondan en la sección de hojas de vida.

3. La transacción del valor en el sistema dinamicagerencial.net la realiza el almacén número 1.

4. El repuesto a ingresar se incluyó al contrato mediante solicitud radicada a la Subdirección Administrativa del Hospital Militar Central mediante el oficio Id: 358271 del 15 de octubre de 2024.

5. Se reasigna la supervisión del contrato a la Señora Capitán Adriana Escobar Rentería, Oficial en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública Área de Equipo Biomédico, mediante el oficio Id:355258 del 1 de octubre de 2024, debido a q se encontraba incapacitada.

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL								
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FORMATO	**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO**	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN** 10
		Página:	2 DE 2

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA	**FIRMA**	Adriana Escobar Rentería

NÚMERO DE CÉDULA: 1.130.604.494
CELULAR : 3022913453
CORREO: aescobar@homil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Obligación	X	1
Comprobante de entrada al almacén	X	1
Factura	X	1
Planilla de parafiscales	X	2
Certificado bancario	X	1

Elaboró: Jo[illegible] Sandoval Báez
Técnico de [illegible]
Área de Equipo Biomédico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 26872

Estado : Confirmado

Fecha : 26/11/2024

Tercero: 901253170 CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS

Documento: FE249

Detalle : CTO. 117-2024

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1695	2187	15050100 6 20109B 150501502	ADQUIS. DE BYS - EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	20 - INGRESOS CORRIENTES	C - INVERSION	$ 398.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 398.650,00
					Total Obligacion :	**$ 398.650,00**			**$ 398.650,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 53154367

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 53154367

Fecha Actual : martes, 26 noviembre 2024
Comprobante de Entrada BE000000003419
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	**NIT:** 901253170	**FECHA:**	26/11/2024 09:48 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 18 93 25 OF 407 BRRR CHICO		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7570600		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	FE249 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	21/11/2024 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALMACEN BIENES DE CONSUMO		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1121090322	CIERRE AUTOMATICO SENCILLO MAGNETICO NO APLICA	UNIDAD		1	$335.000,00	0	335000	19,0(

TOTAL COMPROBANTE: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CTO. 117-2024

SUBTOTAL:	$335.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$63.650,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$9.548,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$389.102,00

JEFE ALMACEN

Adriana Escobar Rentería
SUPERVISOR 27-11-2024

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

21372

CLINICAL SALES & MARKETING, INC.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 249

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063425442 que habilita desde FE 169 hasta FE 500. Vence 2025-01-08

CLINICAL SALES

Nit 901253170

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4645 4.14 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830040256 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
TV 3 49 02		Bogota D.C.	3486868

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/11/2024	21/01/2025	ALBA LUCIA MARTINEZ SUAREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	R040	E101471 Docking Station Door (magnetic) 11 21040322	1	Und.	335.000	19%	63.650	335.000

Saldo: 98.918

Vobo

Adriana Escobar Rentería 27-11-2024.

Nicolás Sandoval
Tecnólogo biomédico
T.P. 25 738 - 039 004

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	335.000
DESCUENTO	0
IVA	63.650
TOTAL ITEMS	1,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	398.650
RETEFUENTE	0
RETEIVA	9.548
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	389.102

Repuesto para Monitor transcutaneo de CO2,Puerta estacion de calibracion.
#$15-19-00;contrato117/2024;jchavez@homil.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/11/2024 16:14:37

28 NOV 2024 JENNIFER RUIZ

Documento de Contingencia

CR 18 N° 93-25 Teléfono 3232307838
Correo Electrónico contabilidad@clinicalsalesandmarketing.com

CUFE: 868c0beb0cb8a8d5c586f7de73942beb2f7582a519c9e2ce33f0147a82701001fc1f300f055283a57f27de581c00d122–Expedición:21/11/2024 05:10 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253170	8	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 18 N 93 - 25 OF 407 CHICO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7570600	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	41798151	9476816975	E	2024/11/20	2024/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,276,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,485,000	$0	$0	$1,485,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,485,000	$0	$0	$1,485,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$48,600	$0	$0	$48,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$48,600	$0	$0	$48,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$371,400	$0	$0	$371,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$371,400	$0	$0	$371,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$371,400	$0	$0	$371,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$185,700	$0	$0	$185,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$185,700	$0	$0	$185,700
TOTAL				2	$2,276,400	$0	$0	$2,276,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253170	8	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CD SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 18 N 93 - 25 OF 407 CHICO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7570600	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	41798151	9476816975	E	2024/11/20	2024/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,276,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$9,280,960	$1,485,000			$9,280,960	$371,400			$9,280,960	$371,400			$9,280,960	$48,600		$0	$0
Centro de Trabajo: BAJO (2 Afiliados)						$9,280,960	$1,485,000			$9,280,960	$371,400			$9,280,960	$371,400			$9,280,960	$48,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$9,280,960	$1,485,000			$9,280,960	$371,400			$9,280,960	$371,400			$9,280,960	$48,600		$0	$0
1	CC	52390436	GALINDO LEONILDE	25-14	30	$4,640,480	$742,500	EPS010	30	$4,640,480	$185,700	CCF21	30	$4,640,480	$185,700	14-11	30	$4,640,480	$24,300	30	$0	$0
2	CC	35417587	MARTINEZ ALBA	25-14	30	$4,640,480	$742,500	EPS037	30	$4,640,480	$185,700	CCF21	30	$4,640,480	$185,700	14-11	30	$4,640,480	$24,300	30	$0	$0
Total Afiliados(2)						$9,280,960	$1,485,000			$9,280,960	$371,400			$9,280,960	$371,400			$9,280,960	$48,600		$0	$0

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CLINICAL SALES AND MARKETING INC. C - CLINICAL SALES AND MARKETING INC CO SAS** identificada con el número de documento **9012531708** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 20 de marzo de 2019 con la Cuenta Corriente 535-001184 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CLINICAL SALES AND MARKETING INC. C** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **23 de agosto de 2024.**

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

Fecha: 01/10/2024		Radicado No.:_____

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	117-2024
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATISTA	CLINICAL SALES AND MARKETING INC CO SAS
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ACCESORIOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA EL CAPNÓGRAFO TRANSCUTÁNEO MARCA SENTEC EMPLEADO EN LA UCI PEDIÁTRICA Y UCI NEONATAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUPERVISOR	CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA
VALOR INICIAL	$ 1.000.000
PLAZO INICIAL	30/11/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (SECOP II)	22/4/2024
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	18/6/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2024

MODIFICACIONES REALIZADAS	
ADICIÓN N° 1	N/A
PRÓRROGA N° 1	N/A
SUSPENSION	N/A
VALOR TOTAL	$ 1.000.000
PLAZO FINAL	30/11/2024
OTRAS MODIFICACIONES	N/A
INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Inclusión de repuestos.
VALOR A ADICIONAR	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION

La presente solicitud de modificatorio se realiza bajo los siguientes considerandos a saber:

Que el Hospital Militar Central adelantó el proceso de contratación número MC-120-2024-HOMIL, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ACCESORIOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA EL CAPNÓGRAFO TRANSCUTÁNEO MARCA SENTEC EMPLEADO EN LA UCI PEDIÁTRICA Y UCI NEONATAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL el cual fue adjudicado bajo el contrato número 117-2024, a la firma CLINICAL SALES AND MARKETING INC CO SAS NIT: 901253170; por un valor total de $1.000.000 (Un millón de pesos).

a. Que se estableció como plazo de ejecución será a partir del perfeccionamiento del contrato (Art 41 de la Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Art 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el art 23 Ley 1150 de 2007) hasta el 30/11/2024.

b. El contrato de acuerdo a fecha de la plataforma secop II, se inició el 19 de junio de 2024, a la fecha ha tenido la siguiente ejecución presupuestal vigencia 2024.

FACTURACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2024					
NUMERO DE LA FACTURA	FECHA	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
FE228	10/9/2024	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	Factura correspondiente a repuesto.
FE229	10/9/2024	$ 342.296	$ 65.036	$ 407.332	Factura correspondiente a visita de mantenimiento preventivo

VALOR TOTAL CONTRATADO VIGENCIA 2024	$ 1.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 502.532
SALDO	$ 497.468

En el transcurso del desarrollo del contrato, se ha recomendado por parte del contratista la inclusión de un repuesto que no fue contemplado dentro del contrato, el contratista ha presentado formalmente la solicitud de inclusión de repuestos con fecha del 03 de septiembre de 2024. En donde se relaciona el siguiente repuesto.

NOMBRE	EQUIPO QUE LO REQUIERE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
PUERTA ESTACION DE CALIBRACION MONITOR TRANSCUTANEO DE CO2 SENTEC	MONITOR DE pCO2 TRANSCUTANEO	1	$335.000	$63.650	$398.650

En virtud de lo anterior, se solicita al Señor Coronel **Fernando Antonio Díaz Muñetón**, Subdirector Administrativo del Hospital Militar Central, que considere y, en su caso, autorice la inclusión del repuesto al contrato. Se enfatiza la

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION
importancia de no afectar el desarrollo y la ejecución del contrato, con el objetivo de garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos biomédicos contemplados en el mismo.

Firma del Supervisor del contrato	
Nombre Completo	Capitán Adriana Escobar Rentería Oficial en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Publica Área de Equipo Biomédico Supervisora Contrato 117-2024

Elaboró: José Nicolás Sandoval Báez
Técnico de Servicios
Área de Equipo Biomédico