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 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

NFORME DE SUPER VISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

ENERO FEBRERO MARZO 2019

CONTRATO No. **1435/18**	**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 MILITAR CENTRAL**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción:30 de Diciembre 29 de 2018** **Valor inicial $477.000.000** **Adiciones** **1-** _____ _____ _____ **Valor Total $477.000.000** **SIIF 589818 VF 99418 NET 5782** **Garantía No. 2003856-REPONSABILIDAD CIVIL EXTRA 2003873** **Aseguradora: J MALUCELLI TRAVELERS** **Fecha de aprobación de la Garantía:14 ENERO 2018** **Fecha de la notificación del Supervisor ENERO 15 2019** **Fecha del Acta de Inicio: ENERO 15 2019** **Plazo de ejecución del Contrato: 31 DE JULIO 2022** **Vigencia del Contrato: Plazo de Ejecución más seis meses**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: 3 M COLOMBIA SA		**NIT:860002693-3** **Dirección Av. el Dorado No. 75-93** **Teléfono: 4-161666** **Cuenta Bancaria No: 171-014402-87** **Banco: DE COLOMBIA** **Clase de Cuenta Ahorros _____ Corriente _____X__**

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
NO SE REALIZA FACTURACION	O	O	O	O
SALDO DEL CONTRATO				**$477.000.000**

NOTA: Se entregan parafiscales

Observaciones:

REVISO:	**SUPERVISOR:**	**NOMBRE:** MARTHA LIGIA CASTAÑO ARROYO. CC. 35.418.457
		FIRMA: