

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: junio 7 2019

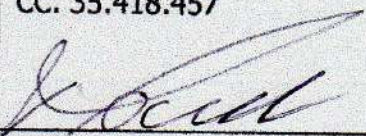
CONTRATO No. 1435/19	OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QURURGICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA QUIRURGICO ENLAS SALAS DE CIRUGIA Y PARA LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QURURGICA	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
		Fecha de suscripción: 30 DICIEMBRE 2018		
		Valor inicial \$477.000.000		
		Adiciones		
		1- _____		
		Valor Total \$477.000.000		
		SIIF 589818 VF 99418 NET 5782		
		Garantía 2003856 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA 2003873		
		Aseguradora: J MALUCELLI TRAVELERS		
		Fecha de aprobación de la Garantía: 14 ENERO 2018		
		Fecha de la notificación del Supervisor 15 ENERO 2018		
		Fecha del Acta de Inicio: 15 ENERO 2018		
Plazo de ejecución del Contrato: 31 JULIO 2022				
Vigencia del Contrato: Plazo de Ejecución más cuatro meses				
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 860002693-3		
3M COLOMBIA		Dirección AV EL DORADO No. 75-93		
		Teléfono: 4-161666		
		Cuenta Bancaria No: 171-014402-87		
		Banco: <u>DE COLOMBIA</u>		
		Clase de Cuenta Ahorros _____ Corriente <u>X</u>		

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	04
		Página:	2 de 3		

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
NO GENERA FACTURACION MES DE JUNIO	NO	NO	NO	0
			SALDO A LA FECHA	\$463.028.280

NOTA: Se anexa certificación del pago de parafiscales vigentes

Observaciones:

NUMERO DE CÉDULA:		
REVISO:	SUPERVISOR:	NOMBRE: MARTHA LIGIA CASTAÑO ARROYO. CC. 35.418.457  FIRMA: