HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: 04 DE SEPTIEMBRE 2019

CONTRATO No. 108/2019	**OBJETO:** "suministro de reactivos e insumos y elementos para diagnóstico de enfermedades de la coagulación para la atención de pacientes del Hospital Militar Central".	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
		Fecha de suscripción: 31 DE MAYO DE 2019
		Valor inicial $ 50´000.000
		Adiciones **1- $_____** **2- $_____** **3- $_____**
		Valor Total $ 50´000.000
		Compromiso Presupuestal: SIIF 206219 NET 2074 DE FECHA: 21/05/2019
		Garantía No.: **CUMPLIMIENTO No. 3050836**
		Aseguradora: LIBERTY SEGUROS
		Fecha de aprobación de la Garantía: **30/MAYO/2019**
		Fecha de la notificación del Supervisor **31/MAYO/2019**
		Fecha del Acta de Inicio: 30/MAYO/2019
		Plazo de ejecución del Contrato: 30 DE NOVIEMBRE 2019
		Vigencia del Contrato: 30 de Noviembre 2019 y seis meses más.
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: STOCK PHARMACIA S.A.S		**NIT: 900274326-6**
		Dirección: Calle 12 # 79A - 25
		Teléfono : 4246288
		Cuenta Bancaria No. 253028435 **Banco: BANCO DE OCCIDENTE** **Clase de Cuenta Ahorros ____ Corriente __X__**

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
PUNTAS AMARILLAS, FRASCOS PARA MUESTRA DE PATOLOGIA, COLORANTE DE GRAM SAFRANINA, TUBOS TAPA ROSCA DE 20X12S,TUBO DE ENSAYO SIN TAPA, COLORANTE DE GRAM LUGOL SOLUCION YOOO, COLORACION ZIEHL NEELSEN ALCOHOL ACIDO, COLORANTE DE GRAM (ALCOHOL ACTONA) PIPETAS 0E PASTEUR PLASTICAS GRADUA0AS, HIPOCLORITO DE SODIO A CRIOVIALES X 2ML CON TAPA, LAMINAS PORTA OBJETOS CARGADAS 26X76 mm, PARAFILM, APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON	STO 0921	15/08/2019	I9000000015653	$ 8.616.618
Total				**$ 8.616.618**
SALDO DEL CONTRATO				**$ 36.022.427**

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha 01 DE AGOSTO DE 2019

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: DRA. ANGELA MUNEVAR
NUMERO DE CÉDULA: 41´780.559
FIRMA: