Laboral

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 1
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: 21 DE OCTUBRE 2019

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
108/2019	"suministro de reactivos e insumos y elementos para diagnóstico de enfermedades de la coagulación para la atención de pacientes del Hospital Militar Central".	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 $
ESPECULOS DESECHABLES	STO 01004	02/10/2019	I9000000015994	$ 320.110
TOTAL				$ 320.110
SALDO A LA FECHA				**$ 20.583.338**

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: DRA. ANGELA MUNEVAR FIRMA. A. Munevar V

NUMERO DE CÉDULA: 41´780.559

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha 02 DE OCTUBRE DE 2019

Cumplen 11/13/19