HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: 29 DE OCTUBRE 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. 253D28435 **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 $
COLORANTE DE GRAM DECOLORANTE ALCOHOL ACETONA LUGOL SOLUCION YODURADA COLORACION ZIEHL NEELSEN ALCOHOL ACIDO COLORACION DE GRAM SAFRANINA COLORACION DE GRAM LUGOL SOLUCIDN YODO FOSFATO TRISODICO AL 20% FRASCOS MUESTRAS DE PATOLOGIA	STO 01018	08/10/2019	I9000000016072	$ 1.509.015
TOTAL				$ 1.509.015
SALDO A LA FECHA				**$ 19.074.323**

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