HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha : 11 noviembre 2020

Contrato N° 1437/2018	**OBJETO:** Suministro de insumos médico quirúrgicos para la realización del programa quirúrgico en salas de cirugía y los demás servicios que componen la Unidad Clínico Quirúrgica del Hospital Militar Central	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: 29/12/18
		Valor inicial : 247.000.000 Vigencia 2018: 6.000.000 Vigencia 2019: 67.000.000 Adición vigencia 2019 33.500.000 Vigencia 2020 67.000.000 Vigencia 2021 67.000.000 Vigencia 2022 40.000.000
		Registro SIIF: VF SIIF. 88418 29/12/18 COMP 117820
		Garantía cumplimiento 2266750-5 (12665597) Responsabilidad. 0604451-1 (13024652)
		Aseguradora: Suramericana
		Fecha de aprobación de la Garantía: 04/01/19
		Fecha de la notificación del Supervisor: 28/01/19
		Fecha del Acta de Inicio: 04/01/19
		Plazo de ejecución del Contrato: 31/07/2022
		Vigencia del Contrato: La vigencia será igual al plazo de ejecución y seis meses mas
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: ARTIUM S.A.S		NIT: 890.210.774-2
		Dirección: Calle 117 N° 6ª 83 ofc. 501
		Teléfono: 2159102
		Cuenta Bancaria N° 76996519788 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 $
SE RECIBE EN EL ALMACEN DE INSUMOS HOSPITALARIOS LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN EN LA FACTURA N° 1ª 166 A SATISFACCION.	A 166-DEV	10/11/2020	18755	32.566.692
Saldo del Contrato				107.085.885,oo

Nota: Parafiscales: octubre 2020

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SMSM. Luis Jorge Morales Rubio
NUMERO DE CÉDULA: 79.159.882

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
N° Contrato	*1437*	*Año 2018*	*1437/2018-3076*
NombreProveedor	*ARTIUM S.A.S*		
Valor del Contrato .	*$ 247.000.000,00*	*Plazo Ent:*	*31-jul.-22*
Adición:	*$33.500.000,00*	*Vigencia :*	*31-ene.-23*
Saldo a la fecha	*$107.085.885,00*		

MATERIAL QUIRURGICO

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
26-feb.-19	144	14278	$ 13.192.000,00
20-jun.-19	147	15081	$ 58.869.300,00
25-nov.-19	148	16240	$ 23.547.720,00
25-nov.-19	149	16241	$ 10.883.400,00
02-abr.-20	A160	17192	$ 7.849.240,00
02-abr.-20	A161	17191	$ 931.200,00
02-abr.-20	LBPTO	1	$ 7.580,00
07-jul.-20	A162	17688	$ 2.909.388,00
28-sept.-20	A 164	18471	$ 2.445.802,00
28-sept.-20	A 165	18473	$ 20.211.793,00
13-nov.-20	A166-DEV	18755	$ 32.566.692,00

Resumir por 'N° Contrato' = 1437 (11 registros de detalle)

Suma 11 Registros $ 173.414.115,00

Saldo a la fecha $107.085.885,00

Propiedad Intelectual My(r) J. Fernando Diaz Linares