HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: Septiembre 28 de 2020

CONTRATO 138/2020	**OBJETO:** "ALQUILER DEL EQUIPO MARCO DE ESTEREOTAXIA , PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS NEUROQUIRURGICOS"	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción: 03 Agosto de 2020** **Valor inicial $ 24.276.000** **Adiciones** **1- $_____** **2- $_____** **3- $_____** **Valor Total $ 24.276.000** **Registro Presupuestal SIIF No. 255020** **Fecha: 24 de julio de 2020** **Registro DINÁMICA Net No. 2467_ Fecha: 24 de julio de 2020** **CDP No.42320** **Garantía: CUMPLIMINETO N° NB-100134667** **RESPONSABILIDAD CIVIL N° NB-100027224** **Aseguradora:MUDIAL DE SEGUROS** **Fecha de aprobación de la Garantía: 03 de agosto de 2020** **Fecha de la notificación del Supervisor: 03/08/2020** **Fecha del Acta de Inicio: 03/08/2020** **Plazo de ejecución del Contrato: 31/12/2020** **Vigencia del Contrato: 31/12/2020**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: NEUROLOR SAS		**NIT: 900922190** **Dirección: Carrera 16 N° 127B-43 Torre 4 Apto 902** **Teléfono:2586338 314-2961861** **Cuenta Bancaria No. 474100061445** **Banco: DAVIVIENDA** **Clase de Cuenta Ahorros X Corriente**

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
ALQUILER EQUIPO MARCO ESTEREOTAXIA	260	26/09/2020	N/A	$ 3.927.000

Carlos Valencia
Aux. Gestión

01 OCT 2020

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
Saldo del Contrato				$ 20.349.000

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha:
NOTA 2: En el espacio correspondiente a la descripción del bien, obra o servicio a recibir, el supervisor debe indicar en forma amplia y detallada los bienes, obras o servicios que soportan el trámite a pago correspondiente.

Observaciones:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Coronel (RA) Juan Carlos Luque Suarez

NUMERO DE CÉDULA: 79.358.261

FIRMA:

