Id 114295

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 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: Diciembre 15 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: 23 de julio 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. 474100061446 **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	277	14/12/2020	N/A	$ 3.927.000

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
Saldo del Contrato				$ 714.000

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha: Diciembre 02 de 2020
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: 