**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**
**NIT: 830.040.256-0**

## DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **Orden de compra No.** | |
| | |

| | |
|---|---|
| No. | 102 - 2021 |
| **TIPO** | **OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATISTA | INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS | |
| IDENTIFICACIÓN | 900960149-1 | |
| SUPERVISOR | Nombre | **MAYOR (RA) NELSON MOSSOS CHAVEZ** |
| | Cargo | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| OBJETO: | ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA ÁREAS DE FACTURACIÓN DE LOS TRÍANGULOS CENTRALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV. | |

**DATOS REQUERIDOS**

**2. VALOR**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 94.512.393,00 M/Cte. |
| VALOR ADICIÓN(ES) | |
| | |
| VALOR TOTAL | $ 94.512.393,00 M/Cte |

**3. PAGO**

El Supervisor certifica:

- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.
- Que el porcentaje de ejecución a la fecha es de 100%.

| | COLUMNA 1 | | COLUMNA 2 |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | | |
| VALOR EJECUTADO | $ 94.512.393,00 | $ 94.512.393,00 | |
| VALOR PAGADO | | | 0.0 |
| PENDIENTE POR PAGAR | | | $ 94.512.393,00 |
| SALDO A LIBERAR | | | 0 |
| SUMAS IGUALES | $ 94.512.393,00 | $ 94.512.393,00 | |

**NOTA:** EL VALOR TOTAL DE LAS COLUMNAS 1 Y 2 DEBE SER IGUAL DE ACUERDO AL EJEMPLO ANTERIORMENTE MENCIONADO

**DATOS REQUERIDOS**

**4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES**

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

| OBJETO: | VERIFICACIÓN: |
|---|---|
| ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA ÁREAS DE FACTURACIÓN DE LOS TRÍANGULOS CENTRALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV. | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REALIZO REVISTA DE OBRA DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, ENCONTRANDO PENDIENTES SUBSANABLES A LAS DIVISIONES EN VIDRIO SEGÚN CONSTA EN OFICIO CON ID No. 151856, LAS CUALES FUERON SUBSANADAS POR EL CONTRATISTA Y SE DA RECIBO A SATISFACCIÓN CON FECHA DE 25 DE AGOSTO DE 2021.<br><br>Se realizó la instalación de:<br><br>1 División en vidrio ancladas con perfilaría en aluminio<br>1 Puerta en vidrio templado con los siguientes accesorio:<br>1 Chapa doble con cantonera<br>1 Manija tipo roma en acero inoxidable.<br>3 Lámparas Led<br>1 Interruptor Sencillo<br>4 Puntos de datos<br>4 Puntos dobles de Red eléctrica regulada<br>4 Rejillas persiana en vidrio<br>2 Escudos HOMIL<br>3 Franjas tipo San Blasting<br>2 Llaves<br>En los pisos 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 del Edificio Principal del Hospital Militar Central. |

## DATOS REQUERIDOS

| | |
|---|---|
| ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS | N/A |
| OTRAS OBLIGACIONES | N/A |

### 5. PAGOS EFECTUADOS

| ORDEN DE PAGO No. | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **Factura de Venta- INTEC-14** | 22 de Julio de 2021 | $ 47.256.196,50 |
| **Factura de Venta- INTEC-15** | 11 de Agosto de 2021 | $ 47.256.196,50 |

### 6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

| FECHA DE PAGO | VALOR TOTAL | SALUD | PENSIÓN |
|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | $ 202.800 | $ 35.400 | $ 167.400 |

### 7. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

## DATOS REQUERIDOS

| SISTEMA DE PUNTUACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NA | No aplicable | 2 | regular |
| | 0 | No cumple | 3 | bueno |
| | 1 | malo | 4 | excelente |

| | | CALIFICACION 0-4 |
|---|---|---|
| CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO | Cumple con el objeto del contrato | 4 |
| | La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido | 4 |
| OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR | Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor | 3 |
| | Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades | 3 |
| CUMPLIMIENTO | Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes) | 2 |
| | Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios) | 2 |
| | | 24 |

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS ( 18 )

EVALUACION DEL PROVEEDOR X 100 = **75**

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES ( 24 )

| | | |
|---|---|---|
| BUENO | 51 - 75 | |

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES ( 6 )

**DATOS REQUERIDOS**

| | | |
|---|---|---|
| BUENO | 51 - 75 | X |
| REGULAR | 26 - 50 | |
| MALO | 0 - 25 | |

| CALIFICACION | BUENO |
|---|---|

**8. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES:**

| Para constancia se firma en Bogotá, a los 25 días del mes de Agosto de 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| SUPERVISOR | | El CONTRATISTA | |
| Nombres | **MAYOR (R) NELSON MOSSOS CHÁVEZ**<br>**CC19.442.936**<br>Supervisor del Contrato<br>No. 102-2021 | Nombre Representante Legal | **JUAN MANUEL NOVOA TOBON**<br>**CC 1032493382** |