HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

CONTRATO	

No.	141-2021
TIPO	PRESTACION DE SERVICIOS (INFORMACION TOMADA DEL SECOP II)

CONTRATISTA	CLINICAL SALES AND MARKETING INC CO SAS	
IDENTIFICACIÓN	901253170	
SUPERVISOR	Nombre	GILBERTO ROMERO ARDILA
	Cargo	TECNICO DE SERVICIOS
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS CON SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS ACCESORIOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA EL CAPNOGRAFO TRANSCUTANEO MARCA SENTEC MODELO SDM DE LA UCI PEDIATRICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	

2. VALOR

VALOR INICIAL	$ 7.996.800
VALOR ADICIÓN(ES)	$ N/A
	$ N/A
VALOR TOTAL	$ 7.996.800

DATOS REQUERIDOS

3. PAGO

El interventor 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	$7.996.800		
VALOR EJECUTADO		$7.996.800	
VALOR PAGADO			$0
PENDIENTE POR PAGAR			$7.996.800
SALDO A LIBERAR			$0
SUMAS IGUALES	$7.996.800		$7.996.800

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

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
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	EL SENSOR PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SE ENTREGO BAJO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y PLIEGO DE CONDICIONES.
OTRAS OBLIGACIONES	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REALIZO COMO SE ESTABLECE EN LOS PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO

DATOS REQUERIDOS	
	POR PARTE DE LA EMPRESA.

5. PAGOS EFECTUADOS

ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
FE No. 26	14/07/2021	$7,735,000.00
FE No. 28	2/8/2021	$261,800.00

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, los cuales se anexaron a las facturas tramitadas.

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

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

DATOS REQUERIDOS

		CALIFICACION 0-4
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	3
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	3
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)	3
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	3

EVALUACION DEL PROVEEDOR

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (18)

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (24)

X 100 = **75**

EXCELENTE	76 - 100	
BUENO	51 - 75	X
REGULAR	26 - 50	
MALO	0 - 25	

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (6)

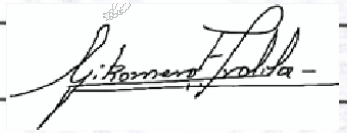
CALIFICACION	BUENO

DATOS REQUERIDOS

8. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

El contrato se ejecutó según lo establecido en el contrato y en el pliego de condiciones el cual hace parte integral del contrato, sin embargo la empresa CLINICAL SALES AND MARKETING INC CO SAS, va a realizar el seguimiento tecnológico del comportamiento del equipo por lo que resta del año 2021.

Para constancia se firma en Bogotá, a los 31 días del mes de agosto de 2021

El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	Gilberto Romero Ardila	Nombre Representante Legal	Rubén Dario Perdomo C.
Cargo	Técnico de Servicios	Identificación	CC. 79.436.351