HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 19 OCT 2021

TIPO DE CONTRATACION	MINIMA CUANTIA	CONTRATO N°	120/2021	N° PROCESO EN EL SECOP II	MC-91-2021-HOMIL

CONTRATO N° 120/2021	**OBJETO:** CONTRATAR EL SERVICIO DE CAFETERIA QUE INCLUYE SUMINISTRO DE INSUMOS, PREPARACION Y SERVICIO DE TINTO Y AGUA AROMATICA, AL IGUAL QUE LA PREPARACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, REFRIGERIOS DE TRABAJO EN CASO DE SER SOLICITADOS EN LOS CUALES SE INCLUYE MESEROS, MENAJE, VAJILLA, MATELERIA, DE SER NECESARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción:** 24/05/2021 **Valor inicial $30.000.000** **Adiciones** **1-$**_____ **Valor Total $30.000.000** **Registro Presupuestal SIIF** 215721 28/05/2021 DINAMICA.NET: 2188 28/05/2021 **Póliza de Cumplimiento** N° 12-44-101208066 - 28/05/2021 **Póliza de Responsabilidad** N° 12-40-101053006 - 28/05/2021 **Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO SA. **Fecha de aprobación de la Garantía** 27/05/2021 **Fecha de la notificación del Supervisor** 31/05/2021 **Fecha del Acta de Inicio** 01/06/2021 **Plazo de ejecución del Contrato:** 31/12/2021 **Vigencia del Contrato:** 2021
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: **SARUPETROL SAS**	**NIT:** 900.322.842 -1 **Dirección** Calle 71B 116 A – 74 Bogotá **Teléfono:** 3107854167 direccioncontable@fjsb.com.co **Cuenta Bancaria N°** 541029948 **Banco:** BBVA **Clase de Cuenta Ahorros** ___ **Corriente** X	

CLÁUSULA SÉPTIMA - FORMA DE PAGO: El Hospital Militar Central El valor del contrato lo pagará el Hospital Militar Central mediante Pagos Parciales de acuerdo a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato y ejecutados por el contratista los cuales que se cancelarán dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción según objeto del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar.....

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS A RECIBIR	NO. FACTURA Ó CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR $
CONTRATAR EL SERVICIO DE CAFETERIA QUE INCLUYE SUMINISTRO DE INSUMOS, PREPARACION Y SERVICIO DE TINTO Y AGUA AROMATICA, AL IGUAL QUE LA PREPARACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, REFRIGERIOS DE TRABAJO EN CASO DE SER SOLICITADOS EN LOS CUALES SE INCLUYE MESEROS, MENAJE, VAJILLA, MATELERIA, DE SER NECESARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, MES SEPTIEMBRE DE 2021	SP108	13/10/2021	$3.645.129,oo
SALDO			**$16.548.952,oo**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($3.645.129,oo) TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTI NUEVE PESOS M/CTE.

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha 2021/10/11 para los contratos con personas jurídicas.

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente; así mismo certifico que el (la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: PD. **Sandra Milena Ocaño Reyes**

NUMERO DE CÉDULA: 53.154.367

FIRMA:

