INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 21 Octubre 2021

TIPO DE CONTRATACIÓN	Suministros	**CONTRATO No.**	174 - 2021	**No. PROCESO EN EL SECOP II**	CO1.PCCNTR.2599572

174-2021	**OBJETO:** **SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LOTE 4- ALBAÑILERIA Y LOTE 5- PINTURA)**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
		Fecha de suscripción: 30 junio 2021
		Valor inicial $ 399.000.000
		Adiciones **1- $**_____ **2- $**_____ **Reducciones** **1- $**_____ **2- $**_____
		Valor Total $ 399.000.000
		Registro Presupuestal SIIF No. 237221 (2411) **Fecha:** 28 junio 2021 **CDP No.** 237221
		Garantía No.: CSC-100012882-
		Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros
		Fecha de aprobación de la Garantía: 29 junio 2021
		Fecha de la notificación del Supervisor: 30-junio 2021
		Fecha del Acta de Inicio 02 julio 2021
		Plazo de ejecución del Contrato: 07 meses
		Vigencia del contrato: 30 junio 2021 al 31/12/2021
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERGIO CARDENAS CALA, Centro Ferretero Mafer S.A.S		**NIT/C.C.:** 830.040.256-0
		Dirección: Crr 15 #12-65 brr Martires
		Teléfono: 3505415512 - 3133279745
		Cuenta Bancaria 04121848920 **Banco:** Bancolombia **Clase de Cuenta Ahorros ____Corriente __X__**

Forma de pago:

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
a. Elementos y materiales de ferretería y construcción. **Lote -4** **Pintura** Pintura esmalte industrial varios colores Cantidad: 50 Vinilo blanco tipo 1 Cantidad: 50 Vinilo blanco tipo 1 Cantidad: 12 Pintura trafico epoxica (Colores) Cantidad: 75 Pintura esmalte industrial varios colores Cantidad: 8 Pintura bituminosa reflectiva plateada Cantidad: 40 Pintura epoxica blanca a base de agua x 5 gal Cantidad: 50 Laca transparente epoxica Cantidad: 132 Laca blanca epoxica Cantidad: 20 Laca amarilla epoxica Cantidad: 20 Laca negra epoxica Cantidad: 160 Laca gold tóner epoxica Cantidad: 40	LI 83	Octubre -2021	N/A	$76.840.790,00
Saldo del contrato				$243.683.066,56

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($76.840.790,00) setenta y seis millones ochocientos cuarenta mil setecientos noventa pesos con cero centavos M/CTE

Información que debe trascribir para el informe de supervisión de obras e interventoría:
En mi calidad de supervisor (a) del Contrato/Convenio arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo, por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este período, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

Información que debe trascribir para el informe de supervisión de Bienes y/o Servicios a recibir:
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/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.

Observaciones:_____

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SP. ARLES RIOS MAYORGA
NUMERO DE CÉDULA: 18.469.393
FIRMA: 