HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 19 NOV 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 **OCTUBRE** DE 2021	SP113	17/11/2021	$2.433.815,oo
SALDO			**$14.115.137,oo**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE (<u>$2.433.815,oo</u>) <u>DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.</u>

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social del mes **<u>17/11/2021</u>** 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:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Sandra
Ocaño Reyes