## INFORME DE SUPERVISIÓN

**Fecha: 30 de Agosto de 2021**

| **TIPO DE CONTRATACION** | Proceso de selección de mínima cuantía | **CONTRATO No.** | **125/2021** | **No. PROCESO EN EL SECOP II** | MC-051-2021 |
|---|---|---|---|---|---|

| **CONTRATO No.** | **OBJETO:** | **DATOS GENERALES DEL CONTRATO** |
|---|---|---|
| **125/2021** | **“ADQUISICION DE LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO TECNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNIDADDE INFORMATICA”** | **Fecha de suscripción: 03 DE JUNIO DE 2021** |
| | | **Valor inicial $ 20.012.044,36** |
| | | **Adiciones**<br>**1- $ _____**<br>**2- $_____**<br>**Reducciones**<br>**1- $_____**<br>**2- $_____** |
| | | **Valor Total $ 20.012.044,36** |
| | | **Registro Presupuestal SIIF No. 227921**<br>**Fecha:** 15-06-2021<br>**CDP No. 2314** |
| | | **Garantía No.: Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A**<br>**Cumplimiento No. CCS-100006409** |
| | | **Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** |
| | | **Fecha de aprobación de la Garantía: 10-JUNIO-2021**<br>**Fecha de aprobación de la Garantía: ----------**<br>**Fecha de aprobación de la Garantía: ----------** |
| | | **Fecha de la notificación del Supervisor: 17-JUNIO-2021**<br>**Fecha Notificación de la Adición No.1 -------**<br>**Fecha Notificación de la Prorroga No.1 28-JUNIO-2021** |
| | | **Fecha del Acta de Inicio 16-JUNIO-2021** |
| | | **Plazo de ejecución del Contrato: 30 de junio de 2021**<br>**Prorroga No. 1: 21 de Julio de 2021**<br>**Prorroga No. 2:** |
| | | **Vigencia del contrato:** 30/06/2021 11:59:00 PM |
| **RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:**<br><br>**SOCH INGENIEROS S.A.S.** | | **NIT/C.C.: 901188171-7** |
| | | **Dirección: Tv 39 #74-31 Medellín** |
| | | **Teléfono: 316 6181801** |
| | | **Cuenta Bancaria No.** 55194974212<br>**BANCO COLOMBIA S.A.**<br>**Clase de Cuenta Ahorros __X__Corriente __---__** |

**Forma de pago:**

- En el caso de personas jurídicas dentro de los sesenta (60) días calendario.

| Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir | No. Factura | Fecha | No. Relación de Soportes | Valor $ |
|---|---|---|---|---|
| **"ADQUISICION DE LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO TECNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNIDAD DE INFORMATICA"** | -------- | ---/--/---- | N/A | **$0.0,oo** |
| **Saldo del contrato** | | | | **$0.0,oo** |

**VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($0.0,oo) CERO PESOS M/CTE**

Se realizó durante este mes la labor de cambio y verificación de los elementos que dan lugar a cambio por no cumplir con los requerimientos técnicos ni de calidad exigidos por el Hospital Militar Central y la recepción de los faltantes para dar cumplimiento al 100% del objeto del contrato

**Observaciones:**

Los elementos son recibidos en custodia por la Unidad de Informática ya que no se puede hacer la entrega al almacén 1 debido a que no se encuentran en su totalidad.

| |
|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Héctor Vargas** |
| **NUMERO DE CÉDULA: 11.434.695** |
| **FIRMA:**  |