INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 18 Noviembre 2021

TIPO DE CONTRATACIÓN	Suministros	**CONTRATO No.**	172 - 2021	**No. PROCESO EN EL SECOP II**	CO1.PCCNTR.2599666

CONTRATO No.	**OBJETO:**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
172 - 2021	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LOTE 2 – ORNAMENTACIÓN Y LOTE 7- PLOMERIA).**	**Fecha de suscripción: 29 junio 2021**
		Valor inicial $ 170.000.000
		Adiciones **1- $**_____ **2- $**_____ **Reducciones** **1- $**_____ **2- $**_____
		Valor Total $ 170.000.000
		Registro Presupuestal SIIF No. 236821 (2407) **Fecha:** 25 junio 2021 **CDP No.** 236821
		Garantía No.: 3052936-2 , 13690785
		Aseguradora: Suramericana de Seguros
		Fecha de aprobación de la Garantía: 28 junio 2021
		Fecha de la notificación del Supervisor: 29-junio 2021
		Fecha del A **cta 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: JOE FERNANDEZ QUIJANO, Comercial JFI S.A.S		**NIT/C.C.:** 800.066.274-4
		Dirección: Calle 37 46-213
		Teléfono: 3215186606
		Cuenta Bancaria No. 810 - 05364-5 **Banco:** Banco Occidente **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 7 Plomeria Buje reducción PVC sanitario de 2" a 1 ½ Cantidad: 20 Codo PVC presión de ½ Cantidad: 8 Codo PVC sanitario de 4" Cantidad: 5 Desagüe push largo metal sin rebose (cromo) ref: 01-2906-11-11 Cantidad: 25 Desagüe push corto metal sin rebose (cromo) ref: 01-2900-11-11 Cantidad: 20 Escudo para ducha Cantidad: 60 Grifería ducha 8" Cantidad: 57 Junta reparación PVC sanitaria 4" Cantidad: 10 Lavamanos de pared para mezclador de 8" Cantidad: 15 Llave para orinal push. Ref 10pu08-11 Cantidad: 20 Manija ducha y lavaman ref rb0822-11 Cantidad: 50 Mezclador para lavamanos 8" metálico ref 01-0612-00 Cantidad: 50	FVE N° 8961	Noviembre 2021	N/A	$ 11.319.391

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
Porta escudos ducha ref. rb0429-12s Cantidad: 50 Regadera ducha ref: bl8430-11 Cantidad:41 Rejilla con sosco de 3x2 Cantidad: 68 Semicodo PVC sanitario de 4" Cantidad: 5 Sifon botella para lavamanos ref 1043276666 Cantidad: 18 Sifon en "P" plástico de 1 ½ x 1 ¼ " blanco ref 01-1941-15" Cantidad: 15 T PVC presión de ½" Cantidad: 8 Teflon Cantidad: 4 Torre ducha antigua roscada ordinaria ref. rb0271-12 Cantidad: 40 Tubo PVC presión de ½" x 6m Cantidad: 5 Union PVC presión de ½" Cantidad: 4 Valvula de bola en PVC de solar de 1 ½" Cantidad:10 Valvula de bola en PVC de solar de 1" Cantidad: 10 Valvula de bola en PVC de solar de ½" Cantidad:20				
Saldo del contrato				140.520.654

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($$ 11.319.391**)** once millones trecientos diecinueve mil trecientos noventa y un pesos Cmte.

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 APOYO A LA SUPERVISION: xxxxxxxxx
NUMERO DE CÉDULA: xxxxxxxx
FIRMA:

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