

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-02-FT-05
 	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS		FECHA DE EMISIÓN: 05-02-2021
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES		VERSIÓN: 06
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		PÁGINA: 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 26 Noviembre 2021

<u>TIPO DE CONTRATACIÓN</u>	Suministros	<u>CONTRATO No.</u>	174 - 2021	<u>No. PROCESO EN EL SECOP II</u>	CO1.PCCNTR.2599572
------------------------------------	-------------	----------------------------	------------	--	--------------------

174-2021	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LOTE 4- ALBAÑILERIA Y LOTE 5- PINTURA)	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:		NIT/C.C.: 830.040.256-0	
SERGIO CARDENAS CALA, Centro Ferretero Mafer S.A.S		Dirección: Crr 15 #12-65 brr Martires	
		Teléfono: 3505415512 - 3133279745	
		Cuenta Bancaria 04121848920	
		Banco: Bancolombia	
		Clase de Cuenta Ahorros ____ Corriente <u> X </u>	

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	06
		Página:	2 de 2		

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 -Pintura Vinilo blanco tipo 1 Cantidad: 4 Lamina superboard Cantidad: 60	LI 110	Diciembre - 2021	N/A	\$3.995.215,00
Saldo del contrato				\$210.221.849,56

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE (\$3.995.215,00) tres millones novecientos noventa y cinco mil doscientos quince pesos M/CTE

Información que debe transcribir 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 transcribir 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: 