HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

CONTRATO	
ORDEN	

No.	109 de 2018
TIPO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS

CONTRATISTA	**COLCHONES PRODESCANSO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN	**NIT:** 830010270	
SUPERVISOR	Nombre	SS. RICHARD OSWALDO CELIS RAMIREZ Coordinador Lavandería
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	

2. VALOR

VALOR INICIAL	$ **220.000.000.00**
VALOR ADICIÓN(ES)	$
	$
VALOR TOTAL	$ **220.000.000.00**

3. PAGO

El interventor certifica:

- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.
- Que el porcentaje de ejecución a la fecha es de 100%.

DATOS REQUERIDOS

	COLUMNA 1		COLUMNA 2
VALOR DEL CONTRATO	$ **220.000.000.00**		
VALOR EJECUTADO		$ **219.998.596.00**	
VALOR PAGADO			$ **145.483.653.00**
PENDIENTE POR PAGAR			$ **74.514.943.00**
SALDO A LIBERA			**$ 1.404.00**
SUMAS IGUALES	$ **220.000.000.00**		$ **220.000.000.00**

NOTA: EL VALOR TOTAL DE LAS COLUMNAS 1 Y 2 DEBE SER IGUAL DE ACUERDO AL EJEMPLO ANTERIORMENTE MENCIONADO

4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	SE EFECTUO POR PARTE DE LOS SUPERVISORES Y EL JEFE DE ALMACENEN DEL HOSPITAL MILITAR DONDE DE RECIBIERON LOS BIENES Y REALIZARON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION Y REGISTRO DE ENTRADA AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

5. PAGOS EFECTUADOS

ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
01	09/07/2018	$ **21.779.999.00**
02	09/07/2018	$ **13.600.010.00**
03	03/08/2018	$ **14.795.984.00**
04	29/08/2018	$ **3.698.996.00**
05	12/09/2018	$ **27.999.510.00**
06	08/11/2018	$ **26.575.080.00**
07	13/11/2018	$ **14.840.098.00**
08	08/11/2018	$ **22.193.976.00**
09	03/12/2018	$ **74.514.943.00**

DATOS REQUERIDOS

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
08/11/2018	$2.397.400	$484.400	$1.297.400

7. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

SISTEMA DE PUNTUACIÓN				
	NA	No aplicable	2	0
	0	No cumple	3	bueno
	1	malo	4	excelente

		CALIFICACION 0-4
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	4
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	4
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor	4
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades	3
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	4
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	4

EVALUACION DEL PROVEEDOR = (**TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS** (23) / **TOTAL DE PUNTOS POSIBLES** (24)) X 100 = **95.83**

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (6)

EXCELENTE	76 - 100	X

DATOS REQUERIDOS

BUENO	51 - 75	
REGULAR	26 - 50	
MALO	0 - 25	

CALIFICACION	EXELENTE

8. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

omitido

Para constancia se firma en Bogotá, a los 03 días del mes de Diciembre de 2018

El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	SS. RICHARD OSWALDO CELIS RAMIREZ	Nombre Representante Legal	LAUREANO CUADROS DUARTE
Cargo	Coordinador Lavandería	Identificación	CC. 19.184.718