INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 28 Diciembre 2021

TIPO DE CONTRATACIÓN	Suministros	**CONTRATO No.**	173 - 2021	**No. PROCESO EN EL SECOP II**	CO1.PCCNTR.2599569

CONTRATO No.	**OBJETO:**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
173 - 2021	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LOTE 3- CERRAJERIA)**	**Fecha de suscripción: 29 junio 2021**
		Valor inicial $ 26.000.000
		Adiciones **1- $**_____ **2- $**_____ **Reducciones** **1- $**_____ **2- $**_____
		Valor Total $ 26.000.000
		Registro Presupuestal SIIF No. 236921 (2408) **Fecha:** 25 junio 2021 **CDP No.** 236921
		Garantía No.: 37-44-101037164
		Aseguradora: Seguros del Estado S.A
		Fecha de aprobación de la Garantía: 28 junio 2021
		Fecha de la notificación del Supervisor: 29-junio 2021
		Fecha del Acta de Inicio 09 julio 2021
		Plazo de ejecución del Contrato: 07 meses
		Vigencia del contrato: 30 junio 2021 al 31/12/2021
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: WIILIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS, Propietario del establecimiento de comercio INTERAMERICANA DE SUMINISTROS		**NIT/C.C.:** 79338886-8
		Dirección: Carrera 12 N° 19-23
		Teléfono: 3118879944
		Cuenta Bancaria 05345681051 **Banco:** Bancolombia **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. Cadena eslabonada galvanizada 3/16" Cantidad: 7 Candado anticizalla 40mm Cantidad: 4 Candado anticizalla 50mm Cantidad: 2 Candado anticizalla 70mm Cantidad: 1 Cerradura 4141 st alcoba Cantidad: 90 Cerradura de embutir ref.170 x ¼ Cantidad: 15 Chapa cajón niquelada 19x32mm Cantidad: 40 Chapa gaveta 1550 Cantidad: 50 Chapa gaveta 1560 Cantidad: 50 Chapa presión niquelada escritorio 25mm Cantidad: 30 Lima plana de 8" Cantidad: 1 Lima triangular 15cm Cantidad: 1 Modelo de llave 1000s Cantidad: 205 Modelo de llave 1000r Cantidad: 200	CR 20783	Diciembre 2021	N/A	$4.481.087,00

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
Pasador común puerta Cantidad: 108 Portacandado 4" Cantidad: 10				
Saldo del contrato				$12.663.084,71

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($4.481.087,00**)** cuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil ochenta y siete pesos M/CTE

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: 