INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 16 **Diciembre** 2021

TIPO DE CONTRATACIÓN	Suministros	**CONTRATO No.**	174 - 2021	**No. PROCESO EN EL SECOP II**	CO1.PCCNTR.2599572

	OBJETO:	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
174-2021	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE 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: SERGIO CARDENAS CALA, Centro Ferretero Mafer S.A.S		**NIT/C.C.:** 830.040.256-0
		Dirección: +Crr 15 #12-65 brr Martires
		Teléfono: 3505415512 - 3133279745
		Cuenta Bancaria 04121848920 **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. **Lote -5 – Pintura** Brocha mona de 3 ½ JOSC Cantidad: 15 Brocha mona de 4 JOSC Cantidad: 5 Rodillo felpa económico de 9" Cantidad: 50 Limpiador especial en galón con envase Cantidad: 18 Brocha mona de 2 JOSC Cantidad: 15 Brocha mona de 3 JOSC Cantidad: 15 Laca negra epóxica Cantidad: 20	LI 154	**Diciembre** - 2021	N/A	$1.638.130.00
Saldo del contrato				$200.658.918,56

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($1.638.130.00**)** un millón seiscientos treinta y ocho mil ciento treinta pesosM/CTE

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