HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

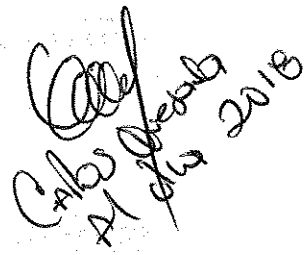
CONTRATO	X

No.	069/2018
TIPO	INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS

CONTRATISTA	**SIEMENS HEALTHCARES.A.S.**	
IDENTIFICACIÓN	900.931.305	
SUPERVISOR	Nombre	Coronel Medico Carlos Alberto Arias Páez
	Cargo	Jefe Servicio Cirugia Cardiovascular y de Tórax
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA Y LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	

2. VALOR

VALOR INICIAL	$ 50.416.667
VALOR ADICIÓN(ES)	$
	$
VALOR TOTAL	$ 50.416.667



DATOS REQUERIDOS

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%.

	COLUMNA 1		COLUMNA 2
VALOR DEL CONTRATO	$50.416.667		
VALOR EJECUTADO		$27.155.926	
VALOR PAGADO			$18.395.950
PENDIENTE POR PAGAR			$ 8.759.976
SALDO A LIBERAR			$23.260.741
SUMAS IGUALES	$50.416.667		$50.416.667

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
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	SE PRESENTO MENOR CONSUMO DE LOS INSUMOS DE ESTE CONTRATO DEBIDO A LA DISMINUCION DEL VOLUMEN QUIRURGICO POR EL CIERRE TEMPORAL DE SALAS DE CIRUGIA Y LA REASIGNACION DE QUIROFANOS, DISMINUYENDO EL VOLUMEN A UN 50% DE LO PREVIAMENTE DISPONIBLE.
OTRAS OBLIGACIONES	

DATOS REQUERIDOS

5. PAGOS EFECTUADOS

ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
01	10/05/2018	$1.751.995
02	07/06/2018	$8.759.976
03	02/10/2018	$ 875.998
04	09/10/2018	$1.751.995
05	01/11/2018	$ 875.998
06	07/11/2018	$1.751.995
07	28/11/2018	$2.627.993
08	13/12/2018	$3.503.990
09	20/12/2018	$5.255.986

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.

Mensualmente se realizó revisión de parafiscales el cual se anexo de forma periódica con cada supervisión del contrato

DATOS REQUERIDOS

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

EVALUACION DEL PROVEEDOR

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (18)

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (18)

X 100 = **62.50**

EXCELENTE	76 - 100	
BUENO	51 - 75	X
REGULAR	26 - 50	
MALO	0 - 25	

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (6)

CALIFICACION	BUENO

DATOS REQUERIDOS

8. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Para constancia se firma en Bogotá, a los 31 días del mes de ENERO de 2019_			
El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	Coronel Medico **Carlos Alberto Arias Páez**	Nombre Representante Legal	**Gerardo Almanzar González** **Juan Jose Serrano Caycedo**
Cargo	Jefe Servicio Cirugia Cardiovascular y del Tórax	Identificación	19.263.212 – 1.015.419.703

