HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

CONTRATO	

No.	083-2018
TIPO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA	Radioterapia Oncología Marly S.A	
IDENTIFICACIÓN	800067908	
SUPERVISOR	Nombre	Capitán Paula Andrea Gaitan Rojas
	Cargo	Oficial en Comisión Administrativa Permanente Hematología y Oncología
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE RADIOTERAPIA COMO TRATAMIENTO RADICAL O COMO PARTE DEL MANEJO MULTIDISCIPLINARIO EN LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS ONCOLÓGICAS.	

2. VALOR

VALOR INICIAL	$ 600.000.000
VALOR ADICIÓN(ES)	$ 75.000.000
	$
LIBERACION	$ 450.000.000
VALOR TOTAL	$ 675.000.000

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	$6000.000.000		
VALOR EJECUTADO		$223.500.000	
VALOR PAGADO			$159.000.000
PENDIENTE POR PAGAR			$64.500.000
SALDO LIBERADO MEDIANTE OFICIO ID			$1.500.000

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	
OTRAS OBLIGACIONES	El contratista cumplió las obligaciones pactadas en el contrato

5. PAGOS EFECTUADOS

ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR	FACTUTRA PENDIENTE POR PAGO
23554	11-10-2018	$9.368.100	
23685	17-10-2018	$9.368.100	

DATOS REQUERIDOS

2355	11-10-2018	$9.368.100	
24563	30-11-2018	$9.368.100	
25131	30-01-2019	$9.368.100	
26218	30-04-2019	$9.000.000	
26219	30-04-2019	$9.000.000	
25582	28-02-2019	$9.000.000	
25672	15-03-2019	$9.000.000	
26588	31-05-2019	$7.159.500	
26424	16-05-2019	$6.000.000	
26418	16-05-2019	$6.000.000	
26816	13-06-2019	$9.000.000	
26669	07-06-2019	$9.000.000	
26884	19-06-2019	$9.000.000	
26978	28-06-20019	$9.000.000	
26951	28-06-2019	$9.000.000	
26977	28-06-2019	$6.000.000	
26668	07-06-2019	$6.000.000	
27108	16-07-2019	$9.000.000	PENDIENTE POR PAGAR
27107	16-07-2019	$9.000.000	PENDIENTE POR PAGAR
27109	16-07-2019	$9.000.000	PENDIENTE POR PAGAR
27146	22-07-2019	$9.000.000	PENDIENTE POR PAGAR
27223	31-07-2019	$6.000.000	PENDIENTE POR PAGAR
27297	13-08-2019	$9.000.000	PENDIENTE POR PAGAR
27106	16-07-2019	$4.500.000	PENDIENTE POR PAGAR
27438	24-09-2019	$9.000.000	PENDIENTE POR PAGAR
TOTAL	$223.500.000		

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 certificado	Observaciones	Revisor Fiscal
3-SEP-19	Que de acuerdo a los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente(certificado radioterapia oncología Marly S.A. NIT 800.067.908-2) informo que la empresa pago los aporte del sistema de Salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA correspondientes al mes de Agosto de 2019.	Jhonny Alberto Olarte Bermudez. Contador TP 239336-T

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	regular	
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)	NA
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	3

DATOS REQUERIDOS

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (15)

EVALUACION DEL PROVEEDOR ____15_____ X 100 = **75**

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (20)

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

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (5)

CALIFICACION	BUENO

BUENO

8. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Pendiente por pagar la suma de $64.500.000 correspondiente a facturas 27106, 27107,027108,27109,27146, 27223, 27297, 27438, facturas que a fecha actual ya se encuentran en trámite para pago.

Para constancia se firma en Bogotá, a los 29 días del mes de OCTUBRE de 2019

El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	Capitán. Paula Andrea Gaitan Rojas	Nombre Representante Legal	Doctor. Herman Esguerra Villamizar