HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	138 de 2019
TIPO	Orden de Servicios

CONTRATISTA	ASESORIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ASM INSTITUCIONALES SAS	
IDENTIFICACIÓN	900412457-5	
SUPERVISOR	Nombre	CAPITAN JILBER PEÑA SARAY
	Cargo	Jefe de Mantenimiento, talleres y Gestion Ambiental
OBJETO:	Servicio de operación del sistema de tratamiento de agua residual domestica del Hospital Militar Central, con capacidad de 4.2 Litros incluidos los consumibles (bacterias, hipoclorito y filtros de aire) que se requieran para el proceso.	

2. VALOR

VALOR INICIAL	$ 44'593.870
VALOR ADICIÓN(ES)	$ -
	$ -
VALOR TOTAL	$ 44'593.870

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	COLUMNA 3
VALOR DEL CONTRATO	$ 44'593.938		
VALOR EJECUTADO		$ 44'593.938	
VALOR PAGADO			$ 44'593.871
PENDIENTE POR PAGAR			
SALDO A LIBERAR			$67
SUMAS IGUALES	$ 44'593.938	$ 44'593.938	$ 44'593.938

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 operó el sistema de tratamiento de agua residual domestica del Hospital Militar Central, con capacidad de 4.2 Litros, entregando y suministrando al sistema los consumibles (bacterias, hipoclorito y filtros de aire) que se requieran para el proceso. De igual modo se entregaron y realizaron los muestreos físicos químicos con los informes y bajo laboratorio certificado.
OTRAS OBLIGACIONES	Cumplió con las especificaciones establecidas, Cumplió con el objeto contractual y con las obligaciones técnicas adicionales.

DATOS REQUERIDOS

5. PAGOS EFECTUADOS

FECHA DE FACTURA	VALOR
09/08/2019	$ 5'945.849
05/09/2019	$ 7'432.312
04/10/2019	$ 7'432.312
08/11/2019	$ 7'432.312
10/12/2019	$ 16'351.086

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. Certificados por el revisor fiscal del contratista

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
09-07-2019	$1.636.300.oo	$232.400.oo	$927.500.oo
01-08-2019	$1.636.300.oo	$232.400.oo	$927.500.oo
12-09-2019	$1.636.300.oo	$232.400.oo	$927.500.oo
04-10-2019	$1.636.300.oo	$232.400.oo	$927.500.oo
14-11-2019	$1.636.300.oo	$232.400.oo	$927.500.oo

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

DATOS REQUERIDOS

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	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	4
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 (24)

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (24)

X 100 = **100**

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

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (6)

CALIFICACION	EXCELENTE

8. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

El presente contrato fue ejecutado a cabalidad dando cumplimiento a todas las obligaciones por parte de la empresa ASM Ingeniería SAS.

DATOS REQUERIDOS

Para constancia se firma en Bogotá, a los 15 días del mes de Diciembre de 2019

El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	CAPITAN JILBER PEÑA SARAY	Nombre Representante Legal	CONSUELO VARGAS PIÑEROS
Cargo	Unidad de Apoyo Logístico	Identificación	CC. 20.423.039

DATOS REQUERIDOS

Para constancia se firma en Bogotá, a los 15 días del mes de Diciembre de 2010

Fr. SUPERVISOR		Fr. CONTRATISTA	
Nombre	CAPITAN JILBER PEÑA SARAY	Nombre Representante Legal	CONSUELO VARGAS PIÑEROS
Cargo	Unidad de Apoyo Logístico	Identificación	CC 20.422.098