216

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	000399-2023
CONTRATISTA:	CONCRE TOLIMA S.A. - CONCRETOL
OBJETO:	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONSA E.S.E.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Dieciséis (16) de mayo del 2023
FORMA DE PAGO:	El Hospital pagará al Contratista el valor del contrato, a traes de pagos anticipados durante el plazo de ejecución del contrato, previa presentación de la factura con la acreditación del pago de aportes a seguridad social y parafiscales expedida por contador público y/o revisor fiscal y la expedición del informe de supervisión; hasta completar el monto pactado, en máximo tres (3) pagos anticipados; que se coordinaran entre contratista y contratante conforme el trabajo de acondicionamiento del sector a intervenir.
SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO
INTERVENTOR:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$90.659.617,00
PLAZO INICIAL:	Cuatro (04) meses
FECHA DE INICIO:	Diecinueve (19) de mayo del 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA FINAL:	Dieciocho (18) de septiembre del 2023
MODIFICACIONES Y/O ADICIONES	
FECHA:	Veintinueve (29) de agosto del 2023
VALOR ADICIÓN:	$45.035.291,00
VALOR REINTEGRO:	N/A
VALOR FINAL:	$135.694.908,00
PLAZO ADICIONADO:	Dos (02) meses
FECHA FINAL:	Dieciocho (18) de noviembre del 2023
TERMINACIÓN ANTICIPADA	

FECHA:	N/A
PLAZO EJECUTADO:	N/A
VALOR EJECUTADO:	N/A

En la ciudad de Honda - Tolima, el día dieciocho (18) de noviembre de 2023, se reunieron **LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO**, en calidad de Supervisor por parte del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E., y **CRISTOBAL ANTONIO PARGA ROJAS** identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.230.847 de X Ibagué, representante legal de **CONCRE TOLIMA S.A. - CONCRETOL** con NIT No. 900.180.449-9 en calidad de CONTRATISTA; con el fin de recibir los servicios conforme a lo estipulado en la Cláusula Primera del citado contrato.

Luego de adelantar las inspecciones al servicio se estableció que éstos cumplen con los requerimientos del contrato y el desarrollo de las actividades, se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

A continuación, se describen los suministros entregados y/o lo servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Factura No. CTH 1270	**7 M3 (MR36)**	$4.679.827,00
Factura No. CTH 1271	**6 M3 (MR36)**	$4.011.281,00
Factura No. CTH 1272	**6 M3 (MR36)**	$4.011.281,00
Factura No. CTH 1286	**6 M3 (MR36)**	$4.011.281,00
Factura No. CTH 1297	**6 M3 (MR36)**	$4.011.281,00
Factura No. CTH 1311	**7 M3 (MR36)**	$4.679.827,00
Factura No. CTH 1323	**7 M3 (MR36)**	$4.679.827,00
Factura No. CTH 1373	**7 M3 (MR36)**	$4.679.827,00
Factura No. CTH 1374	**7 M3 (MR36)**	$4.679.827,00
Factura No. CTH 1391	**14 M3 (MR36)**	$9.359.655,00
Factura No. CTH 1464	**10 M3 (MR36)**	$6.685.468,00
Factura No. CTH 1413	**14 M3 (MR36)**	$9.359.655,00
Factura No. CTH 1479	**28 M3 (MR36)**	$18.719.309,00
Factura No. CTH 1495	**14 M3 (MR36)**	$9.359.655,00
Factura No. CTH 1511	**7 M3 (MR36)**	$4.679.827,00
Factura No. CTH 1670	**7 M3 (MR36)**	$4.679.827,00

277

Factura No. CTH 1683	**7 M3 (MR36)**	$4.679.827,00
Factura No. CTH 1690	**14 M3 (MR 41)**	$9.509.161,00
Factura No. CTH 1706	**5 M3 (MR 36)** **7 M3 (MR 41)**	$8.097.315,00
Factura No. CTH 1776	**7 M3 (MR 41)**	$4.754.581,00
Factura No. CTH 1781	**7 M3 (MR 41)**	$4.754.581,00
Factura No. CTH 1791	**3 M3 (MR 41)**	$2.037.677,00

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES**
SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONSA E.S.E.	• Informe de supervisión No. 01 • Informe de supervisión No. 02 • Informe de supervisión No. 03 • Informe de supervisión No. 04

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$90.659.617,00	
ADICIÓN	$45.035.291,00	
REINTEGRO	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$135.694.908,00	
PAGO ANTICIPADO	$31.730.866,00	
PRIMER INFORME DE SUPERVISION	$31.730.866,00	
SEGUNDO INFORME DE SUPERVISION	$33.544.058,00	
TERCER INFORME DE SUPERVISION	$45.035.291,00	
CUARTO INFORME DE SUPERVISION	$25.384.693,00	

CONSTANCIAS

El contratista cumplió con:

1) Los pagos de Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

2) El pago de las Estampillas establecidas en la cláusula vigésima primera, Aporta estampillas Pro Desarrollo Departamental (214298), Pro para el Bienestar del adulto mayor (214299), Pro Tolima 150 Años de Contribución a la grandeza de Colombia (214300).

3) El aporte de Póliza de cumplimiento del contrato, calidad del servicio y devolución del anticipo No 3641298-9, expedida por Suramericana de Seguros.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CRISTOBAL ANTONIO PARGA ROJAS **Representante Legal CONCRETOL S.A.** Contratista	**LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO** Supervisor