HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

CONTRATO	
108/2019	

No.	
TIPO	SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS,Y ELEMENTOS PARA DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA COAGULACION PARA LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

CONTRATISTA	STOCK PHARMA S.A.S.	
IDENTIFICACIÓN	**NIT 900274326-6**	
SUPERVISOR	Nombre	ANGELA MUNEVAR
	Cargo	SMSM
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS,Y ELEMENTOS PARA DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA COAGULACION PARA LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	

2. VALOR

VALOR INICIAL	$ 50.000.000
VALOR ADICIÓN(ES)	$ 0.0
	$
VALOR TOTAL	$ 50.000.000

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	$50.000.000		
VALOR EJECUTADO		$49.974.232	
VALOR PAGADO			$49.974.232
PENDIENTE POR PAGAR			0,0
SALDO A LIBERAR			$ 25.768
SUMAS IGUALES	$50.000.000		$50.000.000

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	LO ACORDADO EN EL CONTRATO
OTRAS OBSERVACIONES	NC POR $ 86.783 EN Factura SP 69

5. PAGOS EFECTUADOS

STO 0874	19/07/2019	$4'448.940
STO 0879	23/07/2019	$912.015
STO 0921	15/08/2019	$ 8.616.618
STO 0948	4/09/2019	$ 1.677.900
STO 0963	10/09/2019	$ 13.441.079
STO 01004	02/10/2019	$ 320.110
STO 01018	08/10/2019	$ 1.509.015

DATOS REQUERIDOS

SP52	25/11/2019	$ 5.685.761
SP69	02/12/2019	$ 13.362.794

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	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
08/01/2019	$2.374.400	$ 430,900	1.465.100
07/02/2019	$2.826.200	$ 503,800	1.757.400
07/03/2019	3.197.800	$ 503,800	2.002.000
08/04/2019	$3.191.500	$ 561,500	1.988.700
07/05/2019	$3.143.900	$ 555,500	1.962.600
06/06/2019	$3.199.100	$ 564,800	2.002.000
05/07/2019	$2.673.600	$ 478,300	1.655.400
05/08/2019	$2.788.000	$ 491,600	1.708.800
04/09/2019	$2.199.900	$ 401,500	1.348.500
07/10/2019	$2.369.600	$ 428,400	1.456.300
08/11/2019	$2.715.600	$ 485,500	1.684.500
04/12/2019	$2.659.000	$ 476,700	1.649.100
08/01/2020	$2.652.300	$ 475,500	1.643.700

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	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	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

OBTENIDOS **TOTAL DE PUNTOS** (24)

EVALUACION DEL PROVEEDOR 24 / ——— X 100 = **100**

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (24)

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

DATOS REQUERIDOS

Para constancia se firma en Bogotá, a los 28 días del mes de FEBRERO de 2020

El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	A. Munevar V ANGELA MUNEVAR CC 41780559	Nombre Representante Legal	Jacqueline Rodriguez S JACQUELINE RODRIGUEZ
Cargo	SMSM	Identificación	39669367.