HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	31/08/2022				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	MC-182-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
201-2022	""SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO TÉCNICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA A LOS EXTINTORES DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	Fecha de suscripción:		11/07/2022
		Valor inicial:	$	5.460.522,00
		VIGENCIA AÑO (Ej:2022)	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	N/A	
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :		
		1-	N/A	
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	5.460.522,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			300522	65922
			Fecha:	17/06/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	14-44-101157605	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	13/07/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Diana Marcela Rodriguez Gonzalez - 19-07-2022	
		Fecha de inicio de contrato	19/07/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			19/07/2022	30/11/2022
		Vigencia del Contrato: Plazo de ejecución y seis (6) meses mas		
		Prorrogas: Ninguna		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 901174935		
INGENIERIA PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.S.		Dirección: Cra 2 # 32-26 INTERIOR 11		
		Teléfono: 3183701402		
		Cuenta Bancaria No. : 89393628422		
		Banco: Bancolombia		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X	

FORMA DE PAGO: (90) días siguientes al recibo a satisfacción según objeto del contrato

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-	VERSIÓN	08
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
No se recibio a la fecha ningun servicio					
Total del mes					**$ -**
Saldo del contrato					**$ 5.460.522,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**ninguno, se realiza proceso de recoleccion de extintores para la respectiva recarga**
VALOR EN LETRAS :	**ninguno**

NOTA 1: Se verificaron pagos de seguiridad social del mes en curso

OBSERVACIONES
se hizo recogida de 180 extintores para su respectiva recarga

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 5.460.522,00	$ 0,00		$ 5.460.522,00
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: DIANA MARCELA RODRIGUEZ G

NUMERO DE CEDULA: 52717479

FIRMA : 

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	1
Acta de supervisión y/o Factura	X	1
Pago de Seguridad Social	X	1