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: 06-02 - 2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha: 22 MAR 2023

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-131-2022

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
366/2022	MANTENIMIENTO DE JARDINES, ZONAS VERDES Y SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES JUNTO CON SU RESTAURACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		21/12/2022
		Valor inicial:	$	**622.243.343,00**
		VIGENCIA AÑO 2022	$	6.596.633,00
		VIGENCIA AÑO 2023 - SIIF N° 109023	$	165.126.930,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	170.080.740,00
		VIGENCIA AÑO 2025	$	175.183.160,00
		VIGENCIA AÑO 2026	$	105.255.880,00
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	**622.243.343,00**
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			582422 VF 111522	170722
			23/12/2022	21/11/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	33-44-101234095	
		Responsabilidad Civil:	33-40-101072679	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	23/12/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Omar Sánchez Beltrán 26/12/2022	
		Fecha de inicio de contrato	26/12/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			26/12/2022	31/07/2026
		Vigencia del Contrato:	31/07/2026	
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT:	900.718.863-7	
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO SAS		Dirección:	Carrera 5a. Este N° 25F-27 Soacha	
		Teléfono:	3046657765	
		Cuenta Bancaria No.	24044109282	
		Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X	

FORMA DE PAGO: Treinta (30) días

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
MANTENIMIENTO DE JARDINES, ZONAS VERDES Y SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES JUNTO CON SU RESTAURACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	N/A	SCF 8	15/03/2023	23	$ 13.760.577,00
Total del mes					**$ 13.760.577,00**
Saldo del contrato					**$ 588.125.555,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$13.760.577,00**
VALOR EN LETRAS :	TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión **2023/03/02** y riesgos profesionales **2023/03/02** Planilla **N° 9447635862** – correspondiente al mes de **Febrero -2023**. En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **(Febrero -2023)**; así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar): LA FACTURA N° SCF 8 DE FECHA 15/03/2023, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2023

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	$ 6.596.633,00	$ 6.596.632,91	$ 0,09	$ 0,00
AÑO - 2023	$ 165.126.930,00	$ 27.521.155,00	$ 0,00	$ 137.605.775,00
AÑO - 2024	$ 170.080.740,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.080.740,00
AÑO - 2025	$ 175.183.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 175.183.160,00
AÑO - 2026	$ 105.255.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.255.880,00
VALOR TOTAL	$ 622.243.343,00	$ 34.117.787,91	$ 0,09	$ 588.125.555,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: PD. **Omar Sánchez Beltrán**

NUMERO DE CEDULA: 79.457.913

FIRMA :

Firma Enterado Jefe de Unidad CF. (RA) **Oscar Mauricio Villegas Botero**

Firma enterado Subdirector: TC. (RA) **Ricardo Arturo Hoyos Lanziano**

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura	X	22
Pago de Seguridad Social	X	1