

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 GESTIÓN INTEGRADO SGI		PAGINA 1 DE 2

Fecha:	25/07/2023				
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicio	TIPO DE PROCESO	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-137-2022-R0MIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
443-2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELÉCTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL MES DE MAYO 2023	Fecha de suscripción:	29/12/2022		
		Valor inicial:	\$	2.282.530.693,00	
		VIGENCIA AÑO (2022)	\$	4.232.383,00	
		VIGENCIA AÑO (2023)	\$	611.078.400,00	
		VIGENCIA AÑO (2024)	\$	629.410.750,00	
		VIGENCIA AÑO (2025)	\$	648.293.070,00	
		VIGENCIA AÑO (2026)	\$	389.516.090,00	
		Adiciones (Si aplica):	\$	-	
		1-	\$	-	
		2-	\$	-	
		3-	\$	-	
		4-	\$	-	
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	\$	-	
		1-	\$	-	
		2-	\$	-	
		3-	\$	-	
		4-	\$	-	
		Valor Total Contrato	\$	2.282.530.693,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	Nº CDP (SIIF).	
			615822	156222	
			Fecha:	28/12/2022	
		Garantía Cumplimiento (Si aplica):	465-74-994000001837		
		Aseguradora (Si aplica):	Solidaria de Colombia SA		
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	8/12/2022		
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	CARLOS CADENA MARTINEZ 29-DICIEMBRE-2022		
Fecha de inicio de contrato	29/12/2022				
Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION			
	29/12/2022	30/07/2026			
Vigencia del Contrato:					
Prorrogas: En tiempo					
1-					
2-					
3-					
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT/C.C.: 901163173				
CONSTRUCCIONES J&L SAS	Dirección: BRR EL ROSARIO CALLE 2 MZ 13 LT 5				
	TELÉFONO : 3216884586				
	Cuenta Bancaria No. 78800003521				
	Banco: BANCOLOMBIA				
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente		
	X				

FORMA DE PAGO:

Mano P-9
11/08/23
4:00 pm

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

Descripción de Servicios a Recibir	Almacén que Ingresó	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELÉCTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TAPETES ELECTRÓNICOS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL M.S. DE		LG N° 5100	7/06/2023	N/A	\$ 27.647.565,00
Total del mes					\$ 27.647.565,00
Saldo del contrato					\$ 2.097.876.957,76

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$27.647.565,00
VALOR EN LETRAS:	VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/05/17 y riesgos profesionales 2023/05/17 Planilla N° 9450324634 - correspondiente al mes de Mayo 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 (Mayo-2023); así mismo certifico que el/la contratista presentó 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.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar): Se realiza el Informe de Supervisión del mes de Mayo del 2023 dando como cumplido las rutinas de mantenimiento preventivo de la vigencia 2023 dejándolos en respectivos funcionamiento normal de los equipos verticales.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	\$ 4.232.383,00	\$ 4.232.383,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO 2023	\$ 611.078.400,00	\$ 180.421.352,24	\$ 0,00	\$ 430.657.047,76
AÑO 2024	\$ 629.410.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 629.410.750,00
AÑO 2025	\$ 648.293.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 648.293.070,00
AÑO 2026	\$ 389.516.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 389.516.090,00
VALOR TOTAL	\$ 2.282.530.693,00	\$ 184.653.735,24	\$ 0,00	\$ 2.097.876.957,76
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	carlos fernando cadena / mauricio	VERIFICA: MY Sergio Armando Gutierrez Mesa
NUMERO DE CEDULA:	1031125003	74084660
FIRMA:		

NOTA 3: Recuerde que en caso de ser contrato de prestación de servicios profesionales o asistenciales, que no facturen, NO se requieren las firmas de entrada Jefe de Unidad y Subdirector

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: CF(RA) Oscar Mauricio Villegas Botero	FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: TC (RA) Ricardo Arturo Hoyos Arizano
--	--

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	10
Acta de supervisión y/o Factura	X	2
Pago de Seguridad Social	X	3

MTO Mayo