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: 08 SEP 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	09
		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 - 22	31/08/2023	19	$ 12.925.264,00
Total del mes					**$ 12.925.264,00**
Saldo del contrato					**$ 520.157.983,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$12.925.264,00**
VALOR EN LETRAS :	**DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión **2023/08/04** y riesgos profesionales **2023/08/04** Planilla **N° 9454657253** – correspondiente al mes de **Agosto -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 **(Agosto -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: FACTURA N° SCF-22 DE FECHA 31/08/2023, CORRESPONDE AL MES DE JULIO 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	$ 6.596.632,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO - 2023	$ 165.126.930,00	$ 95.488.727,00	$ 0,00	$ 69.638.203,00
AÑO - 2024	$ 170.080.740,00		$ 0,00	$ 170.080.740,00
AÑO - 2025	$ 175.183.160,00		$ 0,00	$ 175.183.160,00
AÑO - 2026	$ 105.255.880,00		$ 0,00	$ 105.255.880,00
VALOR TOTAL	$ 622.243.343,00	$ 102.085.360,00	$ 0,00	$ 520.157.983,00
	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 (E): Ingeniero **José Miguel Cortés García**

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura	X	18
Pago de Seguridad Social	X	1