Fecha:	30/04/2023				
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios	**TIPO DE PROCESO**	**Selección abreviada menor cuantía**	**N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL**	**SA-013-2023-HOMIL**

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
146-2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**Fecha de suscripción:**			**22/03/2023**
		Valor inicial:	**$**		**200.000.000,00**
		VIGENCIA AÑO 2023	**$**		**200.000.000,00**
		VIGENCIA AÑO 2024	**$**		**-**
		VIGENCIA AÑO 2025	**$**		**-**
		VIGENCIA AÑO 2026	**$**		**-**
		VIGENCIA AÑO 2027	**$**		**-**
		Adiciones (Si aplica) :	**$**		**-**
		1-	**$**		**-**
		2-	**$**		**-**
		3-	**$**		**-**
		4-	**$**		**-**
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	**$**		**-**
		1-	**$**		**-**
		2-	**$**		**-**
		3-	**$**		**-**
		4-	**$**		**-**
		Valor Total Contrato	**$**		**200.000.000,00**
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	**SIIF**		**N°CDP (SIIF).**
			192423		**24223**
			28/03/2023		**31/01/2023**
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	**NB 100253742**		
		Aseguradora (Si aplica):	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**		
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	**29/03/2023**		
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	**CC RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR 27/03/2023**		
		Fecha de inicio de contrato	**4/04/2023**		
		Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO**		**FECHA DE TERMINACION**
			4/04/2023		**15/12/2023**
		Vigencia del Contrato: 11 MESES			
		Prorrogas:			
		1-			
		2-			
		3-			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		**NIT/C.C.: 9002570514**			
GRUPO GEMLSA S.A.S		**Dirección: Calle 12 a # 68 c 03 Bogotá – Colombia**			
		Teléfono: 6017430070			
		Cuenta Bancaria: 04581810357			
		Banco: BANCOLOMBIA			
		Tipo de Cuenta:	**Ahorros**		**Corriente**
					X

FORMA DE PAGO: Pagos parciales previo informe de supervisión, dentro de los noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	---	---	---	---	$ -
Total del mes				**$**	**-**
Saldo del contrato				**$**	**200.000.000,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$0,00**
VALOR EN LETRAS :	**N/A**

NOTA 1:
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social, 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):

Durante el mes de Abril 2023, se da inicio al presente contrato y se firma el acta de inicio.

Se pasa ronda por el área de calderas con representante legal y personal técnico del contratista, verificando el estado y funcionamiento de los equipos. Esto con el fin de iniciar los trabajos de mantenimiento de los equipos objeto del contrato

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 2023	**$ 200.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 200.000.000,00**
AÑO 2024	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
AÑO 2025	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
AÑO 2026	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
AÑO 2027	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
VALOR TOTAL	**$ 200.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 200.000.000,00**
	VALOR TOTAL CONTRATADO	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**VALOR LIBERADO**	**VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR**

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro realcionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI	ESTADO (Instalado/	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	CCEIN RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR
NUMERO DE CEDULA:	1.113.624.196
FIRMA :	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Acta de supervisión	X	2