

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:	5/10/2023				
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios	TIPO DE PROCESO	Mínima cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	MC-286-2022-HOMIL

CONTRATO N° / ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
384-2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS INCLUIDO REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS DE LOS EQUIPOS LITOTRIPTOR Y PISO PÉLVICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:	26/12/2022	
		Valor inicial:	\$	40.500.000,00
		VIGENCIA AÑO 2022	\$	2.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	\$	11.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2024	\$	11.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2025	\$	11.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2026	\$	5.500.000,00
		Adiciones:	\$	-
		1-	\$	-
		2-	\$	-
		3-	\$	-
		4-	\$	-
		Reducciones y/o Liberaciones:	\$	-
		1-	\$	-
		2-	\$	-
		3-	\$	-
		4-	\$	-
		Valor Total Contrato	\$	40.500.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			602422	157622
			Fecha:	27/12/2022
		Garantía Cumplimiento:	37-44-101040100	
		Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
		Fecha de aprobación de la Garantía:	29/12/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA 28/08/2023	
		Fecha de inicio de contrato	29/12/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			29/12/2022	31/7/2026
		Vigencia del Contrato: La vigencia será igual al plazo de ejecución y Seis (6) meses más.		
		Prorrogas:	En tiempo	
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT: 900103910		
BRASMEDICA COLOMBIA S.A.	Dirección: CALLE 135 # 19 - 65		
	Teléfono: 6103123		
	Cuenta Bancaria No. 18837273388		
	Banco: BANCOLOMBIA		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X

FORMA DE PAGO: El valor del contrato que llegare a suscribirse se cancelará mediante Pagos parciales, previo informe de supervisión, dentro de los noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO			CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	O8
				Página:		2 DE 3	
Descripción de Bienes a Recibir		Almacén que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$	
Factura correspondiente a repuestos.		Almacen numero 1	FE2430	28/6/2023	N/A	\$ 190.400	
Factura correspondiente a repuestos.		Almacen numero 1	FE2363	29/6/2023	N/A	\$ 1.558.900	
Total del mes						\$ 1.558.900	
Saldo del contrato						\$ 38.941.100	

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE		N/A					
VALOR EN LETRAS :		N/A					

NOTA 1: N/A

OBSERVACIONES:

1. Los equipos se encuentran con las visitas de mantenimiento preventivo al día de acuerdo al cronograma de mantenimiento, funcionando bajo los parámetros establecidos por el fabricante.

2. En el presente mes no se realizó movimiento presupuestal del contrato.

3. Se solicita al proveedor nuevamente realizar la factura del mantenimiento preventivo ejecutado en el mes de julio de 2023 y hacerla llegar a fin de realizar el trámite a pago.

4. Cabe anotar que la supervisión del contrato se recibe mediante el oficio Id: 275225 del 28 de agosto 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)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	\$ 2.000.000	\$ 1.749.300	\$ 0	\$ 250.700
AÑO 2023	\$ 11.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.000.000
AÑO 2024	\$ 11.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.000.000
AÑO 2025	\$ 11.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.000.000
AÑO 2026	\$ 5.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.500.000
VALOR TOTAL	\$ 40.500.000	\$ 1.749.300	\$ 0	\$ 38.750.700
	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 relacionado a continuación:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado / existencias almacén)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: ADRIANA ESCOBAR RENTERIA

NUMERO DE CEDULA: 1.130.604.494

FIRMA :



Adriana Escobar Renteria
Gerencia Biomedica
Inmuna RH - 201710-534
TP: 76244178164 V11

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: N/A

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: N/A

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	N/A	N/A
Acta de supervisión y/o Factura	N/A	N/A
Pago de Seguridad Social	N/A	N/A


Elaboró: José Nicolás Sandoval Báez
Técnico de Servicios
Área de Equipo Biomédico