

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO			CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05	
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa y el Bienestar Social</small> 		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS			FECHA DE EMISIÓN: 06-02-2023	
		PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES			VERSIÓN: 09	
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI			PÁGINA 1 DE 2	
Fecha:	3/11/2023					
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios	TIPO DE PROCESO	Selección abreviada menor cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-040-2023-HOMIL	

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
239-2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ACCESORIOS, COMPONENTES ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS DEL EQUIPO ECOCARDIOGRAFO PORTATIL MARCA PHILLIPS DEL SERVICIO DE ELECTROFISIOLOGÍA Y HEMODINAMÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		4/5/2023	
		Valor inicial:		\$ 70.000.000	
		VIGENCIA AÑO 2023		\$ 70.000.000	
		VIGENCIA AÑO		\$ -	
		VIGENCIA AÑO		\$ -	
		VIGENCIA AÑO		\$ -	
		VIGENCIA AÑO		\$ -	
		Adiciones:		\$ -	
		1-		\$ -	
		2-		\$ -	
		3-		\$ -	
		4-		\$ -	
		Reducciones y/o Liberaciones:		\$ -	
		1-		\$ -	
		2-		\$ -	
		3-		\$ -	
		4-		\$ -	
		Valor Total Contrato		\$ 70.000.000	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL		SIIF	N°CDP (SIIF).
				226523	57423
				Fecha:	23/3/2023
		Garantía Cumplimiento:		21-44-101412611	
		Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía:		16/5/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA 28/08/2023	
		Fecha de inicio de contrato		17/5/2023	
		Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
				17/5/2023	31/12/2023
Vigencia del Contrato: La vigencia será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más.					
Prórrogas:	En tiempo				
1-					
2-					
3-					

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT: 800204547		
INTELNET MEDICA SAS	Dirección: CRA 44 A No. 24A-22 BOGOTÁ		
	Teléfono: 2449682		
	Cuenta Bancaria No. 18834466371		
	Banco: BANCOLOMBIA		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X

FORMA DE PAGO: El valor del contrato lo pagará el Hospital Militar Central mediante **PAGOS PARCIALES** de acuerdo a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato y de los Servicios prestados por el contratista, los cuales se cancelarán dentro de los noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción según objeto del contrato, previo cumplimiento de los

se han presentado por el suministrador, los cuales se encuentran dentro de los límites que, sus exigencias en cuanto a conservación según exige el contrato, permitiendo cumplir con los trámites administrativos y financieros a que haya lugar.

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
		Página:		2 DE 3	

Descripción de Bienes a Recibir	Almacén que Ingresó	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
Factura correspondiente a repuestos	Almacén número 1	E 3796	11/7/2023	9	\$ 60.378.220,00
Factura correspondiente a visita de mantenimiento efectuada en el mes de septiembre de 2023	Activos fijos	E 3954	14/9/2023	9	\$ 5.355.000,00
Total ejecutado					\$ 65.733.220
Saldo del contrato					\$ 4.266.780

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

NOTA 1: N/A

OBSERVACIONES:
1. El equipo se encuentra en funcionamiento bajo los parámetros establecidos por el fabricante.
2. La hoja de vida del equipo se actualiza con los reportes de mantenimiento que la empresa hace llegar a la sección de hojas de vida del área de equipo biomédico, en caso de revisar novedades reportadas.
3. En el presente mes no se realiza movimiento presupuestal del contrato, se presenta una novedad con el equipo el repuesto 453561367412 AC ADAPTOR MEDICAL POWER SUPPLY se requiere y tiene un costo de \$14.589.400, por lo que se proyecta solicitar la adición del contrato.
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 2023	\$ 70.000.000	\$ 65.733.220	\$ 0	\$ 4.266.780
AÑO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
AÑO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
AÑO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
AÑO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL	\$ 70.000.000	\$ 65.733.220	\$ 0	\$ 4.266.780
	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	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACÉN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO 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: CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA														
NUMERO DE CEDULA: 1.130.604.494														
FIRMA :	 Adriana Escobar Renteria Ingeniería Biomedica Cedula: 1.130.604.494 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 Equipo Biomédico