

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GRCO-MH-01-PT-01
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 04-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 09
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 2

Fecha:	31/12/2023				
Tipo de Contrato	Prostata de Servicio	Tipo de Proceso	Selección Abreviada de Menor Cuanta	N° de Proceso en el REGOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-137-2022-HOHC

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 SEPTIEMBRE 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)		\$	629.416.750,00	
		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	N° COP (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:				
		Prerrogas: En Tiempo				
		1-				
		2-				
		3-				
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 901163173				
CONSTRUCCIONES J& LG SAS		Dirección: BRR EL ROSARIO CALLE 2 MZ 13 LT 5				
		TELEFONO : 3216884586				
		Cuenta Bancaria No. 78800003521				
		Banco: BANCOLOMBIA				
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente		
			X			

FORMA DE PAGO:

Descripción de Servicios a Recibir	Almacén que Ingresó	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor
PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO Y LOS REPARATIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELÉCTRICAS PLANTONALES, INCLUIDO REPUESTOS ELÉCTRICOS NO REPARAFACIENDOS, TARJETAS ELÉCTRICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPARACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL MES DE SEPTIEMBRE 2023		10 N° 6208	26/10/2023	N/A	\$ 26.606.315,00
Total del mes					\$ 26.606.315,00
Saldo del contrato					\$ 1.864.535.369,52

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$26.606.315,00
VALOR EN LETRAS:	VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

NOTA 1: Verifico pago de parafactuales EPS y Pension 2023/10/08 y riesgos profesionales 2023/10/08 Vigencia N° 945/500770- correspondiente al mes de Septiembre 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 (Septiembre -2023); así mismo certifico que el/la contratista presenta 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 Septiembre 2023 se factura con mes de octubre debido a las inconsistencia del personal al momento de facturar donde manifiesta tener problema de la plataforma siff se está pendiente realizar facturación de repuestas la cual fue devuelta a que los precios no correspondía al valor del contrato se paga un valor menor ya que no se realizó mantenimientos preventivos d puertas electricas.

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	\$ 413.762.940,48	\$ 0,00	\$ 197.315.459,52
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	\$ 417.995.323,48	\$ 0,00	\$ 1.864.535.369,52
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: carlos fernando cadena martinez
 NUMERO DE CEDULA: 1031125003
 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 enterado Jefe de Unidad y Subdirector

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD (E) : PD Yulima Gonzalez Solar
 FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: Ingeniero Jose Miguel Cortes Garcia

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes digitales	X	20
Acta de supervisión y/o Factura	X	2
Pago de Seguridad Social	X	3

Para PAGO
10-11-23