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:	01/12/2023				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II TIENDA VIRTUAL	No. SA-081-2022-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
306-2022	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES QUE SE REQUIERAN	Fecha de suscripción:		21/11/2022
		Valor inicial:	$	325.607.634,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	10.140.654,00
		VIGENCIA AÑO 2023 SIIF 97023	$	84.613.615,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	87.152.024,00
		VIGENCIA AÑO 2025	$	89.766.585,00
		VIGENCIA AÑO 2026 (HASTA EL 31/07/2026)	$	53.934.756,00
		Adiciones (Si aplica) :	$	41.695.126,00
		1- ADICIÓN NO 1	$	41.695.126,00
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$	0,01
		1- Reduc. adición No. 1 ($1/100) Id. 247407-	$	0,01
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	367.302.760,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	Nº CDP (SIIF).
			533722	145922
			22/11/2022	22/11/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	PÓLIZAS No. 21-44-101399635, 21-40-101200721,	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO SAS	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	24/11/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	PD. TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO - 19/01/2023	
		Fecha de inicio de contrato:	28/11/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			28/11/2022	31/07/2026
		Vigencia del Contrato: Hasta el 31/07/2026		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 860.008.495-9		
ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.		Dirección: Calle 17 No. 43-95 Bogotá D.C.		
		Teléfono: (601) 4056655		
		Cuenta Bancaria No. 24104252058		
		Banco: BANCOLOMBIA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: El valor del contrato 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	09
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Servicios a Recibir .	Almacén que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES QUE SE REQUIERAN. **MES DE OCTUBRE DE 2023**	N/A	FE 173	07/12/2022	N/A	$ 3.380.217,61
	N/A	FE 183	16/12/2022	N/A	$ 6.760.436,41
	N/A	FE 196	17/02/2023	N/A	$ 5.221.720,00
	N/A	FE 197	21/02/2023	N/A	$ 41.695.125,99
	N/A	FE 203	13/03/2023	N/A	$ 5.221.720,00
	N/A	FE 221	16/05/2023	2	$ 5.221.720,00
	N/A	FE 223	19/05/2023	3	$ 5.221.720,00
	N/A	FE 234	07/12/2023	51	$ 5.221.720,00
	N/A	FE 236	17/07/2023	31	$ 6.411.720,00
	N/A	FE 241	08/01/2023	20	$ 7.051.134,37
	N/A	FE 248	09/06/2023	20	$ 7.051.134,37
	N/A	FE 253	02/10/2023	20	$ 7.051.134,37
	N/A	FE 257	03/11/2023	28	$ 7.051.134,37
	N/A	FE 260	01/12/2023	31	$ 7.051.134,37
Total del mes:					**$ 7.051.134,37**
Saldo del contrato:					**$ 247.690.988,13**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$7.051.134,37**
VALOR EN LETRAS :	**SIETE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.**

NOTAS: 1.1. Se realizó verificación del pago de aportes para EPS (diciembre), Pensión (noviembre), y Riesgos Profesionales, Planilla No. **9459779750** del 01/12/2023, correspondiente al periodo noviembre - diciembre de 2023.
1.2. En mi condición de supervisora del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social del mes de noviembre - diciembre / 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.
1.3. Factura correspondiente al mes de noviembre de 2023. **DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN.**

OBSERVACIONES:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O	PENDIENTE EJECUTAR
VIGENCIA AÑO 2022	$ 10.140.654,00	$ 10.140.654,00	$ 0,00	$ 0,00
VIGENCIA AÑO 2023 + ADC.	$ 126.308.741,00	$ 109.471.117,86	$ 0,01	$ 16.837.623,13
VIGENCIA AÑO 2024	$ 87.152.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.152.024,00
VIGENCIA AÑO 2025	$ 89.766.585,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.766.585,00
VIGENCIA AÑO 2026 (HASTA EL	$ 53.934.756,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.934.756,00
VALOR TOTAL	**$ 367.302.760,00**	**$ 119.611.771,86**	**$ 0,01**	**$ 247.690.988,13**
	VALOR TOTAL CONTRATADO	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**VALOR LIBERADO**	**VALOR PENDIENTE POR**

NOTA 2: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a $5.000.000, se deberá anexar la información del siguiente cuadro:

INFORMACION GENERAL			SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	**PD. TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO**
NUMERO DE CEDULA:	**52.539.269**
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

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:	FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR (e):
CO (RA) EDGAR ORLANDO HERRERA ROMERO	Ing. JOSÉ MIGUEL CORTÉS GARCÍA

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	No. FOLIOS
Informe de Actividades con sus Soportes	X	27
Acta de Supervisión y Factura	X	2
Planilla Pago de Seguridad Social y Parafiscales	X	1
Certificación Bancaria	X	1