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: 28 DIC 2023

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SAMC-099-2022

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
299-2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES / NUEVO NO REMANUFACTURADOS DEL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERÍA CON REFERENCIA LE-128 Y SIH RESPONDER 5000 DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2023-2026.	Fecha de suscripción:			17/11/2022
		Valor inicial:	$		184.321.855,00
		VIGENCIA AÑO (2022)	$		3.500.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023 - SIIF - 2023 108623	$		48.499.500,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$		49.954.485,00
		VIGENCIA AÑO 2025	$		51.453.120,00
		VIGENCIA AÑO 2026	$		30.914.750,00
		Adiciones (Si aplica) :	$		-
		1-	$		-
		2-	$		-
		3-	$		-
		4-	$		-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$		9.006,67
		1-	$		-
		2-	$		-
		3-	$		-
		4-	$		-
		Valor Total Contrato	$		184.312.848,33
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF		N°CDP (SIIF).
			532322		15522
			Fecha: 21/11/2022		24/10/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	33-44-101232600		
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO SA.		
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	22/11/2022		
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	PD. Omar Sánchez Beltrán		23/11/2022
		Fecha de inicio de contrato	23/11/2022		
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
			23/11/2022		31/07/2026
		Vigencia del Contrato:	31/07/2026		
		Prorrogas:			
		1-			
		2-			
		3-			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT:	860.514.046-5		
CMT COLOMBIA SAS		Dirección:	Calle 30 N° 6 A - 22 Ofic. 201		
		Teléfono:	285 2005 - 3208003453		
		Cuenta Bancaria No.	474700017699		
		Banco:	DAVIVIENDA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente
			X		

FORMA DE PAGO: Noventa (90) días

Diana Peña 28-12-23 hora: 16:02 28-12-23 recibido para ingreso a dinamica Yudy Ortiz

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	09
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES / NUEVO NO REMANUFACTURADOS DEL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERÍA CON REFERENCIA LE-128 Y SIH RESPONDER 5000 DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2023-2026.	ALAMCEN N° 1	C-4168 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES / NUEVO NO REMANUFACTURADOS	26/12/2023	38	$ 4.775.589,00
	ACTIVOS FIJOS	C-4169 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	26/12/2023		$ 1.279.258,33
Total del mes					$ 6.054.847,33
Saldo del contrato					$ 132.322.355,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$6.054.847,33
VALOR EN LETRAS :	SEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 01/12/2023 y riesgos profesionales 01/12/2023 Planilla N° 72824096, correspondiente al mes de Diciembre -2023. En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad socia del mes de (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. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

OBSERVACIONES : FACTURA N° C- 4168 DE FECHA 26/12/2023 - FACTURA N° 4169 DE FECHA 26/12/2023, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE -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 total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 3.500.000,00	$ 3.494.871,00	$ 5.129,00	$ 0,00
AÑO 2023	$ 48.499.500,00	$ 48.490.493,33	$ 9.006,67	$ 0,00
AÑO 2024	$ 49.954.485,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.954.485,00
AÑO 2025	$ 51.453.120,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.453.120,00
AÑO 2026	$ 30.914.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.914.750,00
VALOR TOTAL	$ 184.321.855,00	$ 51.985.364,33	$ 14.135,67	$ 132.322.355,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	PD. **Omar Sánchez Beltrán**
NUMERO DE CEDULA:	79.457.913
FIRMA :	

Firma enterado Jefe Unidad: Coronel (RA) **Edgar Orlando Herrera Romero**

Firma enterado Subdirector (E): Ingeniero **José Miguel Cortés García**

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura	X	36
Pago de Seguridad Social	X	2