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 3

Fecha:	26/12/2023				
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Obra	TIPO DE PROCESO	Selección Abreviada	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-092-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CONTRATO N° 374-2023	"ADECUACION, MANTENIMINETO, REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV"	Fecha de suscripción:		26/10/2023
		Valor inicial:	$	183.968.972,70
		VIGENCIA AÑO 2022	$	-
		VIGENCIA AÑO 2023	$	183.968.972,70
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	183.968.972,70
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			387423	128323
			Fecha:	31/10/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	605-47-994000104180-0	
		Aseguradora (Si aplica):	Aseguradora Solidaria de Colombia	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Tatiana Marcela Ramos Perdomo,	
		Fecha de inicio de contrato		
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			01/11/2023	15/12/2023
		Vigencia del Contrato:		
		Prorrogas: NO APLICA		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 901.766.042-5		
CONSORCIO AGUA POTABLE HMC		Dirección: CALLE 150 A 95-40 , Bogotá		
		Teléfono:		
		Cuenta Bancaria: 286069997174		
		Banco: DAVIVIENDA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: El Hospital Militar Central cancelara mediante PAGOS PARCIALES previo informe de supervisión en el cual se indique el recibo a satisfacción de la entrega de la obra, dentro de los noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos según lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 40 de la Ley 223 de 1995 y artículo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario.

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
"ADECUACION, MANTENIMINETO, REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV"	N/A	FEES-30	21/12/2023		$ 116.817.129,57
	N/A	FEES-31	26/12/2023	6	$ 67.151.843,13
Total del mes					**$ 67.151.843,13**
Saldo del contrato					**$ -**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$67.151.843,13**
VALOR EN LETRAS :	**SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE.**

NOTA 1: Se verifico el pago de parafiscales, EPS (dic-2023), Pensión (nov-2023) y riesgos profesionales del periodo nov-dic/2023, según planilla No. 7907742614 del 14/12/2023.
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social, 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 (Si aplica observaciones en el mes a presentar): TENIENDO EN CUENTA QUE LOS DERECHOS PATRIMONIALES ESTÁN A NOMBRE DE ESCONING, LA FACTURA DEBE IR A NOMBRE DE ELLOS INDICANDO QUE EL CONSORCIO CEDIÓ LOS DERECHOS PATRIMONIALES A LA EMPRESA ESCONING.

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	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 183.968.972,70	$ 183.968.972,70	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2027	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 183.968.972,70	$ 183.968.972,70	$ 0,00	$ 0,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro realcionado a continuacion:

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 almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	**TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO**
NUMERO DE CEDULA:	**52,539,269 de Bogotá**
FIRMA :	

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:

TC (RA) EDGAR ORLANDO HERRERA ROMERO

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR (e):

Ing. JOSÉ MIGUEL CORTÉS GARCÍA

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Acta de supervisión y Factura	X	2
Entrada y Salida de Almacen	N/A	0
Informes de actividades con soportes	X	
Planillas de pago de seguridad social	X	1
Certificacion bancaria		