DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Orden**		**No.**	**146-2023**
	Tipo	Prestación de Servicios						
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL							
Contratista	GRUPO GEMLSA S.A.S							
Identificación (CC – Nit)	9002570514							
Representante Legal	JORGE HERNANDO PINZON CASTIBLANCO CC 19367698							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	PD TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO						
	Cargo	COORDINADOR ÁREA EQUIPO INDUSTRIAL						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	27/03/2023
Iniciación	04/04/2023
Cesión	---
Suspensión	---
Reinicio	---

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		**FECHAS**	
		Desde	**Hasta**
Inicial	11 MESES	04/04/2023	15/12/2023
Prórroga			
PLAZO TOTAL	11 MESES	04/04/2023	15/12/2023
PLAZO TOTAL EJECUTADO	11 MESES	04/04/2023	15/12/2023

DATOS REQUERIDOS

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$200.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR REDUCCIONES	$0
VALOR TOTAL	$200.000.000,00

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
FE7349		11/07/2023	$ 23.420.869,00
FE7348		11/07/2023	$ 10.062.938,00
FE7360		19/07/2023	$ 22.990.800,00
FE7425		23/09/2023	$ 15.205.133,00
FE7449		26/10/2023	$ 7.624.374,00
FE7426		29/09/2023	$ 43.979.801,00
FE7483		12/12/2023	$ 9.399.457,00
FE7487		14/12/2023	$ 27.415.946,00

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$160.099.318,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	**$39.900.682,00**

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Descripción de como a través de la ejecución del contrato se cumplió con el objeto contractual

DATOS REQUERIDOS

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE INSTALARON LOS REPUESTOS Y DEMÁS ELEMENTOS CONTRACTUALES, LO QUE PERMITIÓ EL BUEN MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y SU PUESTA EN SERVICIO. LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN ANEXOS A LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Descripción de como a través de la ejecución del contrato se cumplió con la entrega de elementos o bienes. (anexar soportes)

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	Descripción de como a través de la ejecución del contrato se cumplió con las obligaciones, por cada una de las obligaciones específicas se debe detallar el cumplimiento.

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente para el mes de **DICIEMBRE DE 2023**

Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

7. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas:

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
NB-100253742	CUMPLIMIENTO	27/03/2023	15/06/2024
	CALIDAD DEL SERVICIO	27/03/2023	15/06/2024
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	27/03/2023	15/06/2024
	PRESTACIONES SOCIALES	27/03/2023	15/12/2026
NB-100060301	RESPONSABILIDAD CIVIL	27/03/2023	15/12/2023

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.
Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

8. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

DATOS REQUERIDOS

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes				X	
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)				X	
Oportunidad en la gestión				X	
Calidad del bien o servicio				X	
Cumplimiento				X	

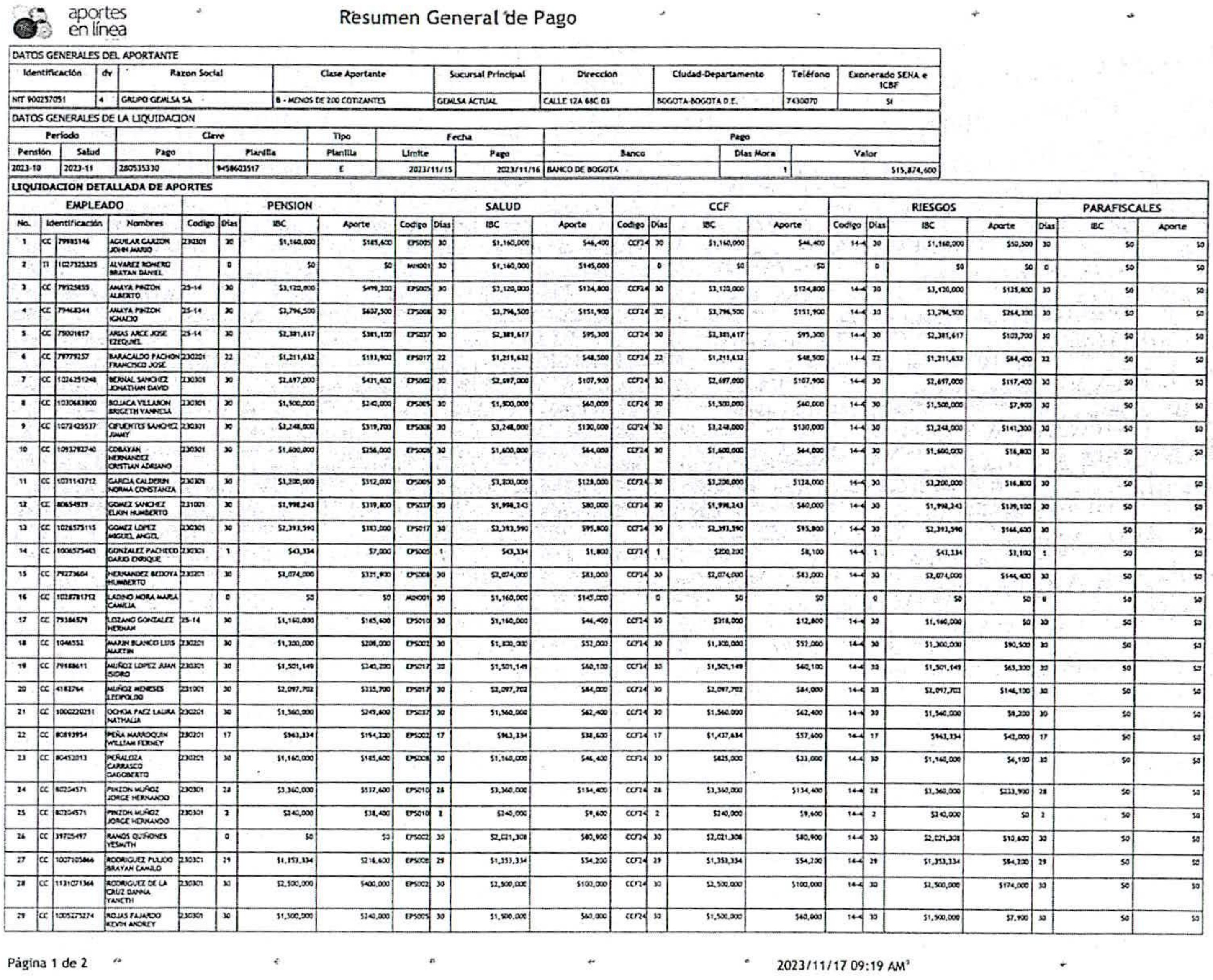
Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Para constancia se firma en Bogotá, a los 15 días del mes de Diciembre de 2023

El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	PD TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO	**Nombre Representante Legal**	JORGE HERNANDO PINZON CASTIBLANCO
Cargo	Coordinador Área Equipo Industrial	**Identificación**	19367698

DATOS REQUERIDOS



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900257051	4	GRUPO GEMLSA SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GEMLSA ACTUAL	CALLE 12A 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-11	280535330	9458603517	E	2023/11/15	2023/11/16	BANCO DE BOGOTA	1	$15,874,600

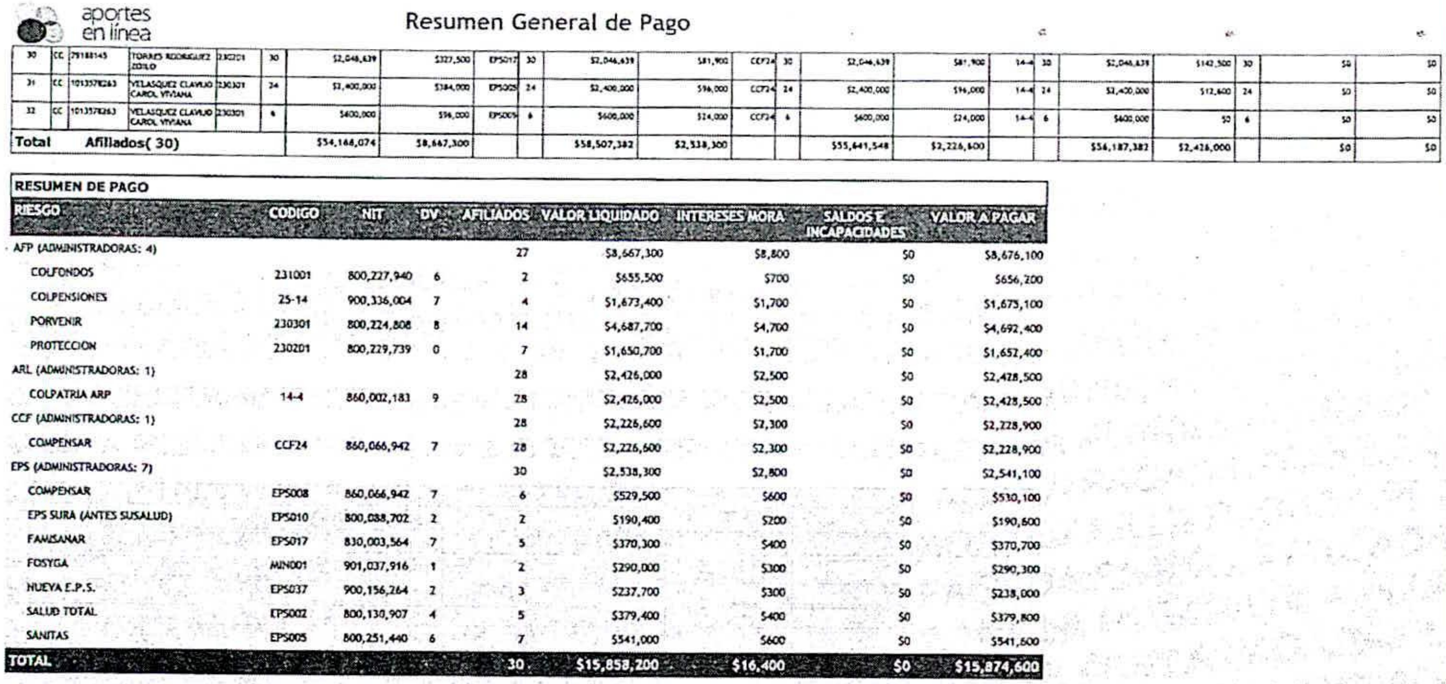
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79985146	AGUILAR CARZON JOHN MARIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
2	TI	1027525325	ALVAREZ ROMERO BRAYAN DANIEL		0	$0	$0	MIN001	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
3	CC	79525855	AMAYA PINZON ALBERTO	25-14	30	$3,120,000	$499,200	EPS005	30	$3,120,000	$124,800	CCF24	30	$3,120,000	$124,800	14-4	30	$3,120,000	$135,800	30	$0	$0
4	CC	79468344	AMAYA PINZON IGNACIO	25-14	30	$3,796,500	$607,500	EPS008	30	$3,796,500	$151,900	CCF24	30	$3,796,500	$151,900	14-4	30	$3,796,500	$264,300	30	$0	$0
5	CC	75001817	ARIAS ARCE JOSE EZEQUIEL	25-14	30	$2,381,617	$381,100	EPS037	30	$2,381,617	$95,300	CCF24	30	$2,381,617	$95,300	14-4	30	$2,381,617	$103,700	30	$0	$0
6	CC	79779257	BARACALDO PACHON FRANCISCO JOSE	230201	22	$1,211,632	$193,900	EPS017	22	$1,211,632	$48,500	CCF24	22	$1,211,632	$48,500	14-4	22	$1,211,632	$84,400	22	$0	$0
7	CC	1026251248	BERNAL SANCHEZ JONATHAN DAVID	230301	30	$2,697,000	$431,600	EPS002	30	$2,697,000	$107,900	CCF24	30	$2,697,000	$107,900	14-4	30	$2,697,000	$117,400	30	$0	$0
8	CC	1030683800	BOJACA VILLABON BRIGETH YANNESA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
9	CC	1072425537	CIFUENTES SANCHEZ JIMMY	230301	30	$3,248,000	$319,700	EPS008	30	$3,248,000	$130,000	CCF24	30	$3,248,000	$130,000	14-4	30	$3,248,000	$141,300	30	$0	$0
10	CC	1093792740	COBAYAN HERNANDEZ CRISTIAN ADRIANO	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	$16,800	30	$0	$0
11	CC	1031143712	GARCIA CALDERON NORMA CONSTANZA	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF24	30	$3,200,000	$128,000	14-4	30	$3,200,000	$16,800	30	$0	$0
12	CC	80654929	GOMEZ SANCHEZ ELKIN HUMBERTO	231001	30	$1,998,243	$319,800	EPS037	30	$1,998,243	$80,000	CCF24	30	$1,998,243	$80,000	14-4	30	$1,998,243	$139,100	30	$0	$0
13	CC	1026575115	GOMEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	230301	30	$2,393,590	$383,000	EPS017	30	$2,393,590	$95,800	CCF24	30	$2,393,590	$95,800	14-4	30	$2,393,590	$166,600	30	$0	$0
14	CC	1006575483	GONZALEZ PACHECO DARIO ENRIQUE	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF24	1	$200,200	$8,100	14-4	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
15	CC	79273604	HERNANDEZ BEDOYA HUMBERTO	230201	30	$2,074,000	$331,900	EPS008	30	$2,074,000	$83,000	CCF24	30	$2,074,000	$83,000	14-4	30	$2,074,000	$144,400	30	$0	$0
16	CC	1028781712	LADINO MORA MARIA CAMILA		0	$0	$0	MIN001	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
17	CC	75366579	LOZANO GONZALEZ HERNAN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$318,000	$12,800	14-4	30	$1,160,000	$0	30	$0	$0
18	CC	1046552	MARIN BLANCO LUIS MARTIN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
19	CC	79188611	MUÑOZ LOPEZ JUAN ISIDRO	230301	30	$1,501,149	$240,200	EPS017	30	$1,501,149	$60,100	CCF24	30	$1,501,149	$60,100	14-4	30	$1,501,149	$65,300	30	$0	$0
20	CC	4183764	MUÑOZ MENESES LEOPOLDO	231001	30	$2,097,702	$335,700	EPS017	30	$2,097,702	$84,000	CCF24	30	$2,097,702	$84,000	14-4	30	$2,097,702	$146,100	30	$0	$0
21	CC	1000220251	OCHOA PAEZ LAURA NATHALIA	230201	30	$1,560,000	$249,600	EPS037	30	$1,560,000	$62,400	CCF24	30	$1,560,000	$62,400	14-4	30	$1,560,000	$8,200	30	$0	$0
22	CC	80893954	PEÑA MARROQUIN WILLIAM FERNEY	230201	17	$963,334	$154,200	EPS002	17	$963,334	$38,600	CCF24	17	$1,437,634	$57,600	14-4	17	$963,334	$42,000	17	$0	$0
23	CC	80452013	PEÑALOZA CARRASCO DAGOBERTO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$825,000	$33,000	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
24	CC	80204571	PINZON MUÑOZ JORGE HERNANDO	230301	28	$3,360,000	$537,600	EPS010	28	$3,360,000	$134,400	CCF24	28	$3,360,000	$134,400	14-4	28	$3,360,000	$233,900	28	$0	$0
25	CC	80204571	PINZON MUÑOZ JORGE HERNANDO	230301	2	$240,000	$38,400	EPS010	2	$240,000	$9,600	CCF24	2	$240,000	$9,600	14-4	2	$240,000	$0	2	$0	$0
26	CC	39725497	RAMOS QUIÑONES YESMITH		0	$0	$0	EPS002	30	$2,021,308	$80,900	CCF24	30	$2,021,308	$80,900	14-4	30	$2,021,308	$10,600	30	$0	$0
27	CC	1007105866	RODRIGUEZ PULIDO BRAYAN CAMILO	230301	29	$1,353,334	$216,600	EPS008	29	$1,353,334	$54,200	CCF24	29	$1,353,334	$54,200	14-4	29	$1,353,334	$94,300	29	$0	$0
28	CC	1131071364	RODRIGUEZ DE LA CRUZ DANNA YANCTH	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
29	CC	1005275274	ROJAS FAJARDO KEVIN ANDREY	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0

Página 1 de 2

2023/11/17 09:19 AM

DATOS REQUERIDOS



aportes en línea

Resumen General de Pago

30	CC	79188145	TORRES RODRIGUEZ ZOILO	230201	30	$2,048,639	$327,500	EPS017	30	$2,046,639	$81,900	CCF24	30	$2,046,639	$81,900	14-4	30	$2,046,639	$142,500	30	$0	$0
31	CC	1013578263	VELASQUEZ CLAVIJO CAROL VIVIANA	230301	24	$2,400,000	$384,000	EPS005	24	$2,400,000	$96,000	CCF24	24	$2,400,000	$96,000	14-4	24	$2,400,000	$12,600	24	$0	$0
32	CC	1013578263	VELASQUEZ CLAVIJO CAROL VIVIANA	230301	6	$600,000	$96,000	EPS005	6	$600,000	$24,000	CCF24	6	$600,000	$24,000	14-4	6	$600,000	$0	6	$0	$0
Total		Afiliados(30)				$54,168,074	$8,667,300			$58,507,382	$2,538,300			$55,641,548	$2,226,600			$56,187,382	$2,426,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$8,667,300	$8,800	$0	$8,676,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$655,500	$700	$0	$656,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,673,400	$1,700	$0	$1,675,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$4,687,700	$4,700	$0	$4,692,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,650,700	$1,700	$0	$1,652,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$2,426,000	$2,500	$0	$2,428,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	28	$2,426,000	$2,500	$0	$2,428,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$2,226,600	$2,300	$0	$2,228,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	28	$2,226,600	$2,300	$0	$2,228,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				30	$2,538,300	$2,800	$0	$2,541,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$529,500	$600	$0	$530,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$190,400	$200	$0	$190,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$370,300	$400	$0	$370,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$290,000	$300	$0	$290,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$237,700	$300	$0	$238,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$379,400	$400	$0	$379,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$541,000	$600	$0	$541,600
TOTAL				30	$15,858,200	$16,400	$0	$15,874,600