HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRÁMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024
	MANUAL: CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 2

Fecha:	29/11/2024	**INFORME DE SUPERVISOR**		**TRÁMITE PARA PAGO**	X	**MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	noviembre 2024
No. de Contrato:	212-2024			**VALOR**	$		14.000.0
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	MC-179-2024-HOMIL						
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, INSUMOS Y CONSUMIBLES ORIGINALES NUEVOS NO RE MANUFACTURADOS PARA LOS EQUIP DE TINCIÓN DE HEMATOLOGÍA Y DE GRAM DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL						
Nombre de Contratista	VELEZLAB SAS			**NIT/ CC**	860503326		
Clase de Contrato	Prestación de servicios			**Modalidad de Contratación**	Mínima cuantía		

Cuenta Bancaria No.	66133535619	**Banco:**	BANCOLOMBIA	**Tipo de Cuenta:**	Ahorros		Corriente	X

Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 3958435-3	**Aseguradora (Si aplica): SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**	**Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica): 9/7/2024**

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACÉN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINÁMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
VIGENCIA AÑO 2024	148824	16/02/2024	2775	28/06/2024	275224	28/06/2024	VL35563	29/11/2024	BE000000003435	ALMACEN BIENES DE CONSUMO	$11.662.226
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											$11.662.226

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICIÓN (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA AÑO 2024	$14.000.000	$0	$0	$13.140.206	$859.794
TOTAL CONTRATO	**$14.000.000**	**$0**	**$0**	**$13.140.206**	**$859.794**

Nombre del Supervisor: CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA	**Fecha de notificación: 01-10-2024**

Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
	10/7/2024	**30/11/2024**
Vigencia del Contrato:	La vigencia será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más.	
Prórrogas:	**En tiempo**	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: El contratista adjunta planilla de pago de parafiscales EPS noviembre y pensión octubre de 2024 N° 1067889967, asi mismo adjuntan documento de fecha 29 de noviembre de 2024 firmado por el revisor fiscal en donde certifica que se encuentran a día por estos conceptos.

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro relacionado a continuación:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACÉN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MOTOR ASSEMBLY	COLOREADOR DE GRAM	ELITECH GROUP	7322190823	V181346	BE000000003435	29/11/2024	RP-147	ALMACÉN	1	N/A	N/A	$ 5.906.115	$ 7.028.277	La instalación de los repuestos será llevada cabo por el equipo d soporte técnico del contratista en coordina con el profesional biome asignado al servicio do se ubica el equipo. S dejará constancia de e instalación mediante re de mantenimiento debidamente firmado, debe hacer llegar a l sección de hojas de vi para su archivo en la carpeta correspondien
PANEL ASSEMBLY	COLOREADOR DE GRAM	ELITECH GROUP	7322190823	V181346	BE000000003435	29/11/2024	RP-528	ALMACÉN	1	N/A	N/A	$ 3.894.075	$ 4.633.949	

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	ÁREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES:

1. Los repuestos se instalan a los equipos biomédicos para mantenerlos en correcto estado de funcionamiento no cambia condiciones de aplicaciones médicas, por lo que no incrementa valor o vida útil en los mismos.

2. Los reportes de instalación de los repuestos se deben entregar al biomédico encargado del servicio donde se ubican los equipos por parte del contratista a fin de que se gestione el archivo en las carpetas que correspondan en la sección de hojas de vida.

3. La transacción del valor en el sistema dinamicagerencial.net la realiza el almacén número 1.

4. Se reasigna la supervisión del contrato a la Señora Capitán Adriana Escobar Rentería, Oficial en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública Área de Equipo Biomédico, mediante el oficio Id:355258 del 1 de octubre de 2024, debido a que se encontraba incapacitada.

5. Los repuestos ingresados corresponden al modificatorio al contrato correspondiente a inclusión de repuestos solicitada a la SUAD mediante el oficio Id:358594 del 16/10/2024.

6. Se recepciona la factura para trámite a pago el día 29 de noviembre de 2024, el informe de pago se elabora el 29 de noviembre de 2024. Una vez se obtenga el visto bueno de la oficina de contratos del SIIF (refieren que se tarda 3 días hábiles), el documento será entregado para su respectivo trámite de pago.

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL								
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO:	VERSIÓN	10
		Página:	2 DE 2	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA		FIRMA	Adriana Escobar Rentería
NUMERO DE CÉDULA:	1.130.604.494		
CELULAR : 3022913453		CORREO: aescobar@homil.gov.co	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Obligación	X	1
Comprobante de entrada	X	1
Factura	X	1
Certificado de parafiscales con planilla	X	2
Certificado bancario	X	1

Elaboró: [illegible] Sandoval Báez
Técnico de Servicios
Área de Equipo Biomédico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 27237

Estado : Confirmado

Fecha : 29/11/2024

Tercero: 860503326 VELEZ LAB S.A.S. .

Documento: VL35563

Detalle : CONTRATO. 212-2024

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1488	2775	15050100 6 20109B 1505015 02	ADQUIS. DE BYS - EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	20 - INGRESOS CORRIENTES	C - INVERSION	$ 11.662.226,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.662.226,00
					Total Obligacion :	**$ 11.662.226,00**			**$ 11.662.226,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 53154367

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 53154367

Fecha Actual : viernes, 29 noviembre 2024
Comprobante de Entrada BE000000003435
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	VELEZ LAB Y CIA S EN C	**NIT:** 860503326		**FECHA:**	29/11/2024 11:11 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 17 A 119 A 42			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6205048			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	VL35563	**% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	29/11/2024 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN BIENES DE CONSUMO			**FAX:**	

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1121020167	MOTOR ASSEMBLY	NO APLICA	UNIDAD	1	$ 5.906.115,00	0	5906115	19,(
1121020168	PANEL ASSEMBLY	NO APLICA	UNIDAD	1	$ 3.894.075,00	0	3894075	19,(

TOTAL COMPROBANTE: ONCE MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE
CONTRATO. 212-2024

SUBTOTAL:	$ 9.800.190,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.862.036,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 279.305,00
RETE ICA:	$ 108.194,00
RETE FUENTE:	$ 245.005,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 11.029.722,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR 29-11-2024

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

27237

VELEZ - LAB
SERVICIO POR EXCELENCIA

VELEZ LAB S A S
NIT.: 860503326-5
CR 17A 119A 42
BOGOTA D.C.
Tel: 6205048/49

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: VL35563
Fecha : 2024-NOV-29 10:00 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Contacto :
NIT. : 830040256-0 Codigo: 830040256
Direccion : TR 3A No 49 00
Ciudad : BOGOTA
Telefono : 3486868 Fax:
Email : siifnacion.fact

Forma de Pago: CREDITO
Fecha de Vencimiento 2025-FEB-28
Vendedor: 1022966579 RICO CARABALI ANDRES RICARDO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
212/2024	246257		246868	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
RP-147	WR DRIVE MOTOR ASSEMBLY	01	1	UND	5,906,115.00	0.00	5,906,115.00	19.00
	Registro Sanitario : **********							
RP-528	WR FRONT PANEL ASSEMBLY, 7722	01	1	UND	3,894,075.00	0.00	3,894,075.00	19.00
	Registro Sanitario : **********							

① 1121020167
② 1121020168

VoBo Adriana Escobar Rentería
29-11-2024.

Saldo: $859.294

SEAC
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
02 DEC 2024

VoBo
Nicolas Sandoval
Tecnólogo Médico
T.P. 25738-039 004
29-11-24.

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
9,800,190.00	0.00	0.00	9,800,190.00	1,862,036.00	0.00	11,662,226.00

Valor Letras : ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	9,800,190	1,862,036	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: #$15-19-00;Contrato212/2024;jchavez@homil.gov.co#$

SOMOS AUTO-RETENEDORES DE RENTA RES. 9613 DE NOV-26-2024; FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICARNOS RETENCION EN LA FUENTE.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764082700352 vigente de NOV-01-2024
hasta NOV-01-2026 Numeracion Autorizada VL35001 al VL55000 Vigencia: 24 MESES
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3 (Firma y Sello)

Cufe:56fd29b9ab9bc5d815e84a14f091e4564a168bdb635bd9b3b4e3453ed012600460e95277b9e773eff68984c84f5b2485

Fecha de certificacion: 2024-11-29T10:00:00.

Firma digital: JXZep8rJSfHdGaxiYAt/Qj77q/XCAv4UfosqjqMflcLp3bpqeAZ8+uvsJAv7KfsGj/UpphAUeEzmL/sycLWTwxx35555ZfnUcVYv42azzxasJ9SfctYv86W1yvlhugT7SWB/5nooEvOdlo9MzoWUTUk8Zir
hFVTpJvczI5MsyIrNbnzqzcVaqGnemCpgPIQTkWN3IOlpOkvMCyctb50GuK1VGWMVx3tZlOwNzLEwzhFEXIKynWH5szz50iNeSX5GbnqMAKmumIu/Kyz8h7T2EIR70nu9qRl/QfNrgjEH+xuhMlWeE2ZQ5SEGEsEZkrxu/NOtl
qXJaKq9KIEfpzCclA==

MARTHA DOLLY GIRALDO G.
Contador Publico
Asesorias y Revisorías Fiscales

Bogotá D.C., noviembre 29 de 2024

Señores
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Ciudad

C E R T I F I C A C I O N

La suscrita Revisora Fiscal de **VELEZ LAB S.A.S** con Nit. 860.503.326-5 expide la siguiente certificación:

- La compañía esta cumpliendo y cumple con las obligaciones parafiscales y las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Sena y se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a sus empleados a los sistemas antes mencionados, en cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013.

- La compañía ha dado cumplimiento a la Ley 1607 art. 20 y a demás decretos reglamentarios vigentes en forma oportuna y razonable; igualmente para salarios que exceden los topes fijados en la norma ha dado cumplimiento con las obligaciones parafiscales, Sena y al Sistema de Salud. También ha dado cumplimiento oportuno y a valores razonables a los aportes a Riesgos Profesionales, Pensiones, y Cajas de Compensación Familiar.

- Los elementos integrantes considerados como salario de acuerdo al C.S.T en su Art. 27 y la ley 50 de 1.990 Art. 14 fueron tomados en su totalidad como base para seguridad social y aportes parafiscales.

- Que la empresa ha realizado oportunamente los aportes correspondientes de nuestros empleados durante los últimos seis meses y se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por el cumplimiento oportuno de las obligaciones laborales y legales la compañía no cuenta con demandas ni litigios laborales.

Cordial saludo,

MARTHA DOLLY GIRALDO G.
Revisor Fiscal
T.P 4302-T

Carretera Central del Norte Km 30 Casa C-8
Condominio Rincón Grande
Tel.(1) 8664295 Cel. (315) 3899412

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-11-08, 08:06:34 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	VELEZ LAB SAS
NIT	NI 860503326
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1067889967
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1037065915
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 113.560.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	27	$ 16.598.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	9	$ 7.572.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	24	$ 24.942.900	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	13	$ 8.443.200	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 1.600.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	6	$ 931.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	37	$ 8.127.200	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	5	$ 1.144.700	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 183.800	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 87.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	5	$ 1.015.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	14	$ 5.985.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	14	$ 6.815.700	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	80	$ 9.545.500	$ 0
N890480110	CCF09	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGE	1	$ 120.100	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	4	$ 942.400	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	$ 161.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 600.600	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	3	$ 593.600	$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	1	$ 313.500	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 161.900	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	65	$ 12.673.700	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	2	$ 518.400	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	6	$ 1.792.300	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	6	$ 2.688.300	$ 0
			SubTotales:	$ 113.560.900	$ 0
			Total a Pagar:		$ 113.560.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Certificado
Bancario

Miércoles, 23 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VELEZ LAB S A S identificado(a) con NIT 860503326, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	66133535619	2014/11/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202429112-HMC Id: 358594
Folios: 3 Fecha: 2024-10-16 10:20:34
Anexos: 1 DIGITAL
Remitente: EQUIPO BIOMEDICO
Destinatario: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUAD

Bogotá,

Señor Coronel
Fernando Antonio Diaz Muñetón
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección Administrativa

Asunto: Solicitud Autorización Modificatorio Contrato 212-2024 Velezlab

Con toda atención me dirijo al Señor Coronel **Fernando Antonio Diaz Muñetón** Subdirector del Sector Defensa, Subdirección Administrativa, con el fin de solicitar se tome a su bien considerar y autorizar el modificatorio del contrato número 212-2024 que tiene como objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, INSUMOS Y CONSUMIBLES ORIGINALES NUEVOS NO RE MANUFACTURADOS PARA LOS EQUIPOS DE TINCIÓN DE HEMATOLOGÍA Y DE GRAM DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, teniendo en cuenta los siguientes considerandos a saber.

Que el Hospital Militar Central adelantó el proceso de contratación número MC-179-2024-HOMIL, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, INSUMOS Y CONSUMIBLES ORIGINALES NUEVOS NO RE MANUFACTURADOS PARA LOS EQUIPOS DE TINCIÓN DE HEMATOLOGÍA Y DE GRAM DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL el cual fue adjudicado bajo el contrato número 212-2024, a la firma VELEZLAB SAS NIT: 860503326; por un valor total de $14.000.000 (Catorce millones de pesos).

a. Que se estableció como plazo de ejecución será a partir del perfeccionamiento del contrato (Art 41 de la Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Art 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el art 23 Ley 1150 de 2007) hasta el 30/11/2024.

b. El contrato de acuerdo a fecha de la plataforma secop II, se inició el 10 de julio de 2024, a la fecha ha tenido la siguiente ejecución presupuestal.

FACTURACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2024					
NUMERO DE LA FACTURA	**FECHA**	**VALOR SIN IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR TOTAL DE LA FACTURA**	**OBSERVACIONES**
VL34160	23/9/2024	$ 1.242.000	$ 235.980	$ 1.477.980	Factura correspondiente a visita de mantenimiento preventivo

VALOR TOTAL CONTRATADO VIGENCIA 2024	$ 12.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 1.477.980
SALDO	$ 12.522.020

En el transcurso del desarrollo del contrato, se ha recomendado por parte del contratista la inclusión de unos repuestos que no fueron contemplados dentro del contrato. El contratista ha presentado formalmente la solicitud de inclusión de repuestos por vía correo electrónico el 04 de octubre de 2024. En donde se relacionan los siguientes repuestos.

NOMBRE	REFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Drive motor assembly for Aerospray and Cytopro	RP-147	$ 5.906.115	$1.122.162	$7.028.277
Front Panel Assembly, 7722	RP-528	$ 3.894.075	$739.874	$4.633.949

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202429112-HMC Id: 358594
Folios: 3 Fecha: 2024-10-16 10:20:34
Anexos: 1 DIGITAL
Remitente: EQUIPO BIOMEDICO
Destinatario: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUAD

En virtud de lo anterior, se solicita al Señor Coronel **Fernando Antonio Díaz Muñetón**, Subdirector Administrativo del Hospital Militar Central, que considere y, en su caso, autorice la inclusión de los repuestos al contrato. Se enfatiza la importancia de no afectar el desarrollo y la ejecución del contrato, con el objetivo de garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos biomédicos contemplados en el mismo.

Atentamente,

Capitán Adriana Escobar Rentería
Oficial en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública
Área de Equipo Biomédico
Hospital Militar Central
Supervisora Contrato 212-2024

Elaboró:
José Nicolás Sandoval Báez
Técnico de Servicios
Área de Equipo Biomédico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202429112-HMC Id: 358594
Folios: 3 Fecha: 2024-10-16 10:20:34
Anexos: 1 DIGITAL
Remitente: EQUIPO BIOMEDICO
Destinatario: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUAD

Fecha: 15/10/2024		Radicado No.:_____

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	212-2024
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATISTA	VELEZLAB SAS
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, INSUMOS Y CONSUMIBLES ORIGINALES NUEVOS NO RE MANUFACTURADOS PARA LOS EQUIPOS DE TINCIÓN DE HEMATOLOGÍA Y DE GRAM DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUPERVISOR	CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA
VALOR INICIAL	$ 14.000.000
PLAZO INICIAL	30/11/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (SECOP II)	10/7/2024
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	9/7/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2024

MODIFICACIONES REALIZADAS	
ADICIÓN N° 1	N/A
PRÓRROGA N° 1	N/A
SUSPENSION	N/A
VALOR TOTAL	$14.000.000
PLAZO FINAL	30/11/2024
OTRAS MODIFICACIONES	N/A
INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Inclusión de repuestos.
VALOR A ADICIONAR	N/A
PRÓRROGA	N/A

SUSPENSIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION

La presente solicitud de modificatorio se realiza bajo los siguientes considerandos a saber:

Que el Hospital Militar Central adelantó el proceso de contratación número MC-179-2024-HOMIL, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, INSUMOS Y CONSUMIBLES ORIGINALES NUEVOS NO RE MANUFACTURADOS PARA LOS EQUIPOS DE TINCIÓN DE HEMATOLOGÍA Y DE GRAM DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL el cual fue adjudicado bajo el contrato número 212-2024, a la firma VELEZLAB SAS NIT: 860503326; por un valor total de $14.000.000 (Catorce millones de pesos).

a. Que se estableció como plazo de ejecución será a partir del perfeccionamiento del contrato (Art 41 de la Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Art 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el art 23 Ley 1150 de 2007) hasta el 30/11/2024.

b. El contrato de acuerdo a fecha de la plataforma secop II, se inició el 10 de julio de 2024, a la fecha ha tenido la siguiente ejecución presupuestal.

FACTURACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2024					
NUMERO DE LA FACTURA	**FECHA**	**VALOR SIN IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR TOTAL DE LA FACTURA**	**OBSERVACIONES**
VL34160	23/9/2024	$ 1.242.000	$ 235.980	$ 1.477.980	Factura correspondiente a visita de mantenimiento preventivo

VALOR TOTAL CONTRATADO VIGENCIA 2024	$ 12.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 1.477.980
SALDO	$ 12.522.020

En el transcurso del desarrollo del contrato, se ha recomendado por parte del contratista la inclusión de unos repuestos que no fueron contemplados dentro del contrato. El contratista ha presentado formalmente la solicitud de inclusión de repuestos por vía correo electrónico el 04 de octubre de 2024. En donde se relacionan los siguientes repuestos.

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION

NOMBRE	REFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Drive motor assembly for Aerospray and Cytopro	RP-147	$ 5.906.115	$1.122.162	$7.028.277
Front Panel Assembly, 7722	RP-528	$ 3.894.075	$739.874	$4.633.949

En virtud de lo anterior, se solicita al Señor Coronel **Fernando Antonio Díaz Muñetón**, Subdirector Administrativo del Hospital Militar Central, que considere y, en su caso, autorice la inclusión de los repuestos al contrato. Se enfatiza la importancia de no afectar el desarrollo y la ejecución del contrato, con el objetivo de garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos biomédicos contemplados en el mismo.

Firma del Supervisor del contrato	Adriana Escobar Rentería
Nombre Completo	Capitán Adriana Escobar Rentería Oficial en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Publica Área de Equipo Biomédico Supervisora Contrato 212-2024

Elaboró: José Nicolás Sandoval Báez
Técnico de Servicios
Área de Equipo Biomédico