DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Orden**		**No.**	**124-2024**
	Tipo	Prestación de servicios						
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS Y SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR Y RED AGUA CALIENTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL							
Contratista	GRUPO GEMLSA S.A.S							
Identificación (CC – Nit)	900.257.051-4							
Representante Legal	JORGE HERNANDO PINZON CASTIBLANCO C.C. No. 19.367.698							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	TF SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO						
	Cargo	RESPONSABLE DE EQUIPO INDUSTRIAL						

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

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	09/05/2024
Iniciación	14/05/2024
Cesión	---
Suspensión	---
Reinicio	---

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	7 MESES	14/05/2024	15/12/2024
Prórroga			
PLAZO TOTAL	7 MESES	14/05/2024	15/12/2024
PLAZO TOTAL EJECUTADO	7 MESES	14/05/2024	15/12/2024

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$250.000.000
VALOR ADICIÓN	$11.902.270
VALOR REDUCCIONES	$0
VALOR TOTAL	$261.902.270

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
FE7636		26/06/2024	$28.761.294,00
FE7637		26/06/2024	$27.960.240,00
FE7770		29/11/2024	$14.370.886,00
FE7769		28/11/2024	$143.338.019,00
FE7759		12/11/2024	$28.203.351,00
FE7748		1/11/2024	$5.529.216,00
FE7771		29/11/2024	$13.739.264,00

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$261.902.270
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$0

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 NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS Y SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR Y RED AGUA CALIENTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Se cumplió con el objeto del contrato sin novedad.

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS Y SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR Y RED AGUA CALIENTE	El contratista realizo los mantenimientos correspondientes, de acuerdo con la programación y necesidad.

DATOS REQUERIDOS

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
N/A	N/A

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.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
12/12/2024	$18.134.000	$2.886.000	$9.854.100

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1112226469	9478449326	E	2024/12/12	2024/12/09	BANCO DE BOGOTA	0	$18.134.000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$9,854,100	$0	$0	$9,854,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,978,200	$0	$0	$1,978,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,409,700	$0	$0	$2,409,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,976,400	$0	$0	$3,976,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,489,800	$0	$0	$1,489,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,908,100	$0	$0	$2,908,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	29	$2,908,100	$0	$0	$2,908,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$2,485,800	$0	$0	$2,485,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	27	$2,485,800	$0	$0	$2,485,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				29	$2,886,000	$0	$0	$2,886,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$224,600	$0	$0	$224,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$537,000	$0	$0	$537,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$320,800	$0	$0	$320,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$415,700	$0	$0	$415,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$263,300	$0	$0	$263,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$255,400	$0	$0	$255,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$706,700	$0	$0	$706,700
TOTAL				29	$18,134,000	$0	$0	$18,134,000

DATOS REQUERIDOS

7. POLIZAS

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

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
21-44-101440960	CUMPLIMIENTO	09/05/2024	15/06/2025

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:

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.

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

El contrato en cuestión se refiere a la prestación de servicios de mantenimiento de las Calderas, entre GELMSA y el Hospital Militar Central. El contrato estableció un plazo de seis meses y un monto total de $250.000.000 COP. (Doscientos cincuenta millones de pesos m/cte).

Durante la ejecución del mencionado trabajo, se presentaron requerimientos de mantenimientos correctivos, lo que resultó en una mayor cantidad de trabajo y por lo tanto, en una mayor facturación.

DATOS REQUERIDOS

Ante esta situación se procedió a realizar el trámite de solicitud de adición con id 369502 por un valor de $12.000.000. COP (Doce millones de pesos m/cte), pero desafortunadamente por traumas administrativos este requerimiento no fue tramitado.

De acuerdo con lo anterior se solicitó al área financiera y de seguimiento contractual, realizar la obligación de la última factura con el presupuesto del año 2025.

Para constancia se firma en Bogotá, a los 15 días del mes de diciembre de 2024			
El SUPERVISOR		**El CONTRATISTA**	
Nombre	TF SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO	**Nombre Representante Legal**	JORGE HERNANDO PINZON CASTIBLANCO
Cargo	Responsable de Equipo Industrial	**Identificación**	C.C. No. 19.367.698