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:	23/05/24				
TIPO DE CONTRATO	Prestacion de Servicio	TIPO DE PROCESO	Selección Abreviada de Menor Cuantia	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-137-2022-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
443-2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELÉCTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL MES DE ABRIL 2024	Fecha de suscripción:			29/12/22
		Valor inicial:	$		2.282.530.693,00
		VIGENCIA AÑO (2022)	$		4.232.383,00
		VIGENCIA AÑO (2023)	$		611.078.400,00
		VIGENCIA AÑO(2024)	$		629.410.750,00
		VIGENCIA AÑO(2025)	$		648.293.070,00
		VIGENCIA AÑO (2026)	$		389.516.090,00
		Adiciones (Si aplica) :	$		-
		1-	$		-
		2-	$		-
		3-	$		-
		4-	$		-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$		-
		1-	$		-
		2-	$		-
		3-	$		-
		4-	$		-
		Valor Total Contrato	$		2.282.530.693,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF		Nº CDP (SIIF).
			118724		118724
			Fecha:		28/12/22
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	465-74-994000001837		
		Aseguradora (Si aplica):	Solidaria de Colombia SA		
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	8/12/22		
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	CARLOS CADENA MARTINEZ 29-DICIEMBRE-2022		
		Fecha de inicio de contrato	29/12/22		
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
			29/12/22		30/07/26
		Vigencia del Contrato:			
		Prorrogas: En tiempo			
		1-			
		2-			
		3-			

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:				
CONSTRUCIONES J& LG SAS	NIT/C.C.: 901163173			
	Dirección: BRR EL ROSARIO CALLE 2 MZ 13 LT 5			
	TELEFONO : 3216884586			
	Cuenta Bancaria No. 78800003521			
	Banco: BANCOLOMBIA			
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente	
		X		

FORMA DE PAGO:

Scanned with CamScanner

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

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS SISTEMAS DE INCENDIOS, ASPERSORES DE CAMA, ESCALERAS ELECTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRONICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL MES DE ABRIL 2024		[illegible]	[illegible]	N/A	$ [illegible]
Total del mes					$ 27.647.565,12
Saldo del Contrato					$ [illegible]

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$27.647.565,12
VALOR EN LETRAS :	VENTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/04/10 y riesgos profesionales 2023/04/10 Planilla N° 91654025O7– correspondiente al mes de ABRIL 2024

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (ABRIL 2024); 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.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar): Se realiza el informe de Supervision del mes de ABRIL del 2024 realizando las rutinas establecidas en el contrato cumpliendo a cabalidad con las especificaciones tecnicas necesarios estos mantenimientos se realizaza del 2 al 15 de Abril 2024 y del 16 al 30 2024 generando reportes de mantenimiento bajo la paltaforma One-Drive.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCION	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 4.232.383,00	$ 4.232.383,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2023	$ 611.078.400,00	$ 611.078.400,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2024	$ 629.410.750,00	$ 306.002.630,60	$ 0,00	$ 321.408.119,40
AÑO 2025	$ 648.293.070,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 648.293.070,00
AÑO 2026	$ 359.516.090,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 389.516.090,00
VALOR TOTAL	$ 2.252.530.693,00	$ 923.313.413,60	$ 0,00	$ 1.359.217.279,40
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	carlos fernando cadena martinez
NUMERO DE CEDULA:	1031125003
FIRMA :	

NOTA 3: Recuerde que en caso de ser contrato de prestación de servicios profesionales o asistenciales, que no facturen, NO se tramitara la firma de entrada del Jefe de Unidad y Subdirector.

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD	Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera Romero

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR	CR Fernando Antonio Diaz Muñeton

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes digitales	x	20
Acta de supervisión y/o Factura	x	2
Pago de Seguridad Social	x	3

Scanned with CamScanner