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:	10/05/2023				
TIPO DE CONTRATO	Prestacion de Servicio	TIPO DE PROCESO	Selección Abreviada de Menor Cuantía sin Manifestación de Interés	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-137-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	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 ENERO 2023	Fecha de suscripción:		29/12/2022
		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	N°CDP (SIIF).
			615822	156222
			Fecha:	28/12/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :		465-74-994000001837
		Aseguradora (Si aplica):		Solidaria de Colombia SA
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		8/12/2022
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		CARLOS CADENA MARTINEZ 29-DICIEMBRE-2022
		Fecha de inicio de contrato		29-dic-22
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			29-dic-22	30/07/2026
		Vigencia del Contrato: 4 AÑOS		
		Prorrogas:	En tiempo	
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT: 901163173		
CONSTRUCIONES J& LG SAS	Dirección: BRR EL ROSARIO CALLE 2 MZ 13 LT 5		
	Teléfono: 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	08
		Página:			2 DE 3

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
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 ELECTRÒNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÒN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL MES DE ENERO 2023	ALMACEN N° 1	N° 5165	1/03/2023	BDXXXXXXXX2704	$ 23.724.056,00
	NOTA CREDITO	PNC N° 41	1/04/2023	N/A	-$ 8.534.680,00
					$ -
Total del mes					$ 15.189.376,00
Saldo del contrato					$ 2.267.341.317,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$15.189.376,00
VALOR EN LETRAS :	Quince Millones Ciento Ochenta y Nueva Mil Trecientos Setenta y seis mil Pesos M/C

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/02/03 y riesgos profesionales 2023/02/03 Planilla N° 9447841424 – correspondiente al mes de Enero 2023
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (Enero 2023); 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): Se realiza el ingreso d elos repuestos para realizar la instalacion en los ascensores con numero de ingreso BD000000002704 con su respectivas isntalacion se anexan soportes de servicios presatados al momento del cambio y regsitros foto graficos se anexa una nota credito ya que en la factura N°5165 se realia un cobro ´por las vistas realizadas las cuales no deben ser cobradas a lo cual se anexa un nota credito PNC N°41 se observa qeu el valode $15.189.376 se ejecutan segun la obligado

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 (Agregar adiciones en el valor	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 4.232.383,00	$ 4.232.383,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2023	$ 611.078.400,00	$ 10.956.993,00	$ 0,00	$ 600.121.407,00
AÑO 2024	$ 629.410.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 629.410.750,00
AÑO 2025	$ 648.293.070,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 648.293.070,00
AÑO 2026	$ 389.516.090,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 389.516.090,00
VALOR TOTAL	$ 2.282.530.693,00	$ 15.189.376,00	$ 0,00	$ 2.267.341.317,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalladael 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
TARJETA EPB200	MONTA CARGA CIRUGIA	EPB2000			1123242102	27/03/2023		0	1		2/03/2023	$ 2.127.962,18	$ 2.127.962,18	
BANDAS TRANSMISORA MOVIMIENTOS ENTRE MAQUINAS Y MOTOR	ESCALERAS ELECTRICAS	MITSUBICHI			1129099075	27/03/2023		0	6		4/01/2023	$ 61.061,34	$ 366.368,04	
BOTONERA PISO HALL	SOTANO 3	KONE			1121090807	27/03/2023		0	1		15/01/2023	$ 197.557,00	$ 197.557,00	
CORTINA INFRAROJA WELLCO	IMÁGENES DIGNOSTICO	KONE			1121090094	27/03/2023		0	1		17/01/2023	$ 1.127.276	$ 1.127.276	
FUSIBLES	ASCENSOR	KONE			1121090838	27/03/2023		0	2		19/01/2023	1.672	$ 3.344	
BANDA PUERTAS DE HALL	ASCENSOR 2	KONE			1129099075	27/03/2023		0	1		22/01/2023	$ 881.243,70	$ 881.243,70	
GUICIOS DE HALL	ASCENSOR PUBLICO	KONE			11210900096	27/03/2023		0	8		14/01/2023	$ 408.637,82	$ 3.269.102,56	
TARJETA PLACA BASE MODULO MAP	ASCENSOR FE EN LA CAUSA	KONE			1121090154	27/03/2023		0	1		24/01/2023	$ 3.757.992,44	$ 3.757.992,44	
VARIADOR YASKAWA	MONTA CARGA ESTERILIZACION	EPB2000			1121090108	27/03/2023		0	1		30/01/2023	$ 1.033.336,97	$ 1.033.336,97	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: Carlos Fernando Cadena Martinez — Verifica : Sergio Armando Gutierrez Mesa
NUMERO DE CEDULA: 1031125003
FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: CR(RA) Oscar Mauricio Villegas Botero

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: TC (RA) Ricardo Arturo Hoyos Lanziano

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	x	23
Acta de supervisión y/o Factura	x	3
Pago de Seguridad Social	x	2

Scanned with CamScanner