HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GICO-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:	25/07/2023				
TIPO DE CONTRATO	Prestacion de Servicio	TIPO DE PROCESO	Selección Abreviada de Menor Cuantía sin Manifestación de Interés	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-122-2022-HOMIL

CONTRATO Nº/ 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 MAYO 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
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF		Nº 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 TERMINACI
			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 ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL MES DE MAYO 2023	ALMACEN N° 1	N° 5187	19/05/2023	BD000000002772	$ 22.653.626,00
					$ -
					$ -
Total del mes					$ 22.653.626,00
Saldo del contrato					$ 2.125.524.522,76

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$22.653.626,00
VALOR EN LETRAS :	VENTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESISCIENTOS VENTISEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/05/17 y riesgos profesionales 2023/05/17 Planilla N° 9450324634– correspondiente al mes de Mayo 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 (Mayo 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 BD000000002772 con su respectivas Isntalacion se anexan soportes de servicios presatados al momento del cambio y regsitros foto graficos y asimismo se realiza la instalacion de repuestos electricos de alto voltage para el variador de potencia y el cambio de l placa base principal daños ocasionados por cortes continuos de energia

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	$ 152.773.787,24	$ 0,00	$ 458.304.612,76
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	$ 157.006.170,24	$ 0,00	$ 2.125.524.522,76
	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 BASE VARIADOR KDL 18 REPUESTO DE VARIADOR	ASCENSOR 1 PRIVADO	KONE			1121090518	29/05/2023		0	1		30/05/2023	$ 7.984.875,00	$ 7.984.875,00	
CONTACTOR DE POTENCIA	FE EN LA CAUSA	SIMENS			1121090806	29/05/2023		0	1		29/01/2023	$ 2.839.286,00	$ 2.839.286,00	
MODULOS IGBT	ASCENSOR 1 PUBLICO	KONE			1123242240	29/05/2023		0	1		29/05/2023	$ 7.012.500,00	$ 7.012.500,00	
RESTORES	ASCENSOR 2 PUBLICO	KONE			1121090094	27/03/2023		0	1		17/01/2023	$ 1.127.276	$ 1.127.276	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: Carlos Fernando Cadena Martinez
NUMERO DE CEDULA: 1031125002
FIRMA :

Verifica : Sergio Armando Gutierrez Mesa
74084660

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: CF(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