HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECD-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 06-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	31/08/2023				
TIPO DE CONTRATO	Prestacion de Servicio	TIPO DE PROCESO	Selección Abreviada de Menor Cuantía en Reformulación de Precios	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-177-2022-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 JULIO 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-NN-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, EXCLUIDO 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 JULIO 2023	ALMACEN N° 1	LG N° 5301	24/08/2023	BD000000002895	$ 38.790.522,00
					$ -
					$ -
Total del mes					$ 38.790.522,00
Saldo del contrato					$ 1.941.660.922,52

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$38.790.522,00
VALOR EN LETRAS :	TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/19/21 y riesgos profesionales 2023/19/21 Planilla N° 9453406196 – correspondiente al mes de Julio 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 (Julio-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.

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 BD000000002862 con su respectivas instalacion se anexan soportes de servicios presatados el momento del cambio y registros 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 total)	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	$ 336.637.387,48	$ 0,00	$ 274.441.012,52
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	$ 340.869.770,48	$ 0,00	$ 1.941.660.922,52
	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 resicionado 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	ESTADO (Instalado/ existencias almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
kone v3f 18 inversor km 699g01 convertidor de frecuencia	ASCENSOR 1 PRIVADO	KONE	N/A	N/A	1128044092	29/08/2023	0	1	N/A	20/06/2023	$ 19.395.261,00	$ 19.395.261,00	SE REALIZA LA ISNTALACION DEL VARIADOR DE FRECUENCIA YA QUE SE ENCONTRABA REPARADO SE DEJA EN NORMAL FUNCIONAMIENTO
kone v3f 18 inversor km 699g01 convertidor de frecuencia	ASCENSOR 2 PUBLICO	KONE	N/A	N/A	1128044098	29/08/2023	0	1	N/A	28/06/2023	$ 19.395.261,00	$ 19.395 261,00	SE REALIZA LA ISNTALACION DEL VARIADOR DE FRECUENCIA YA QUE SE ENCONTRABA REPARADO SE DEJA EN NORMAL FUNCIONAMIENTO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: Carlos Fernando Cadena Martinez — Verifica : Sergio Armando Gutierrez Mesa

NUMERO DE CEDULA: 1031125083 — CEDULA: 74084660

FIRMA :

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

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR ENCARGADO :(ING) Jose Miguel Cortes Garcia

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° 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