

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MIN-01-PT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 06-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 09
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		PÁGINA 1 DE 2

Fecha:	25/11/2023				
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicio	TIPO DE PROCESO	Selección Abierta de Menor Cuantía sin Notificación de Intento	Nº DE PROCESO EN EL SECOMP II / TIENDA VIRTUAL	SA-1372-2022-000001

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 OCTUBRE 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	30/07/2025			
Vigencia del Contrato: 4 AÑOS					
Prorroga	En tiempo				
1-					
2-					
3-					
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 901163173			
CONSTRUCCIONES JA 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:

Descripción de Bienes a Recibir	Almacén que Ingresó	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 OCTUBRE 2023	ALMACÉN N° 1	LG N° 5213	28-10-2023	BD000000003015	\$ 54.810.631,00
Total del mes					\$ 54.810.631,00
Saldo del contrato					\$ 1.725.200.123,52

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$54.810.631,00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/10/13 y riesgos profesionales 2023/10/3 Planilla N° 9453406- correspondiente al mes de OCTUBRE 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 (Octubre -2023); así mismo certifico que el/la contratista presentó 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 de los repuestos para realizar la instalación en los ascensores con número de ingreso BD000000003015 con su respectivas instalación se anexan soportes de servicios prestados al momento del cambio y registros foto graficos esta factura fue de vuelta al contratista debido a que estos valores no correspondía al contrato por lo cual fueron devueltas en dos ocasiones al no corresponder la información fue radicada hasel mes de octubre 28-2023

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	\$ 553.098.186,48	\$ 0,00	\$ 57.980.213,52
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
	\$ 2.282.530.693,00	\$ 557.330.569,48	\$ 0,00	\$ 1.725.200.123,52
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 3: Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro relacionado a continuación:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACÉN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE	ESTADO (Instalado)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TARJETA PLACA BASE MAP 1000	ASCENSOR 1PULVICO	KONE	N/A	N/A	112100014	15/08/2023	N/A	BUEÑO	1	N/A	16/08/2023	\$ 4.222.487,99	\$ 4.222.487,99	SE REALIZA LA INSTALACION EN EL ASCENSOR 1
REGULACION DE CORDONES	ESCALERA ELÉCTRICA	MITSUBISHI	ZJ	N/A	112100008	20/08/2023	N/A	BUEÑO	4	N/A	25/09/2023	\$ 1.127.276,47	\$ 1.127.276,47	SE INSTALA SEGUN DEGRASTE
OPERADOR DE PUERTA CABINA	IMÁGENES DIGITALES	KONE	N/A	N/A	112100004	23/07/2023	N/A	BUEÑO	2	N/A	15/08/2023	\$ 4.477.824,37	\$ 8.955.648,74	INSTALACION DEL ASCENSOR 2
QUINTA PARA PUERTA DE CABINA	ASCENSOR 3 2PULVICO	KONE	N/A	N/A	112100002	29/08/2023	N/A	BUEÑO	5	N/A	30/08/2023	\$ 48.610,08	\$ 243.050,40	INSTALACION A LAS 3 ASCENSORES
CORTINA INTERIOR WELDO	ASCENSOR IMÁGENES 2PULVICO 1 2PULVICO	KONE	N/A	N/A	112100004	15/08/2023	N/A	BUEÑO	5	N/A	30/08/2023	\$ 1.127.276,47	\$ 5.636.382,35	INSTALACION DEL ASCENSOR 3 CORTINAS
FUENTE DE CORRIENTE PARA CORTINA	ASCENSOR 6 MODULO DE LA TORRE PRINCIPAL	KONE	N/A	N/A	112100012	29/08/2023	N/A	BUEÑO	6	N/A	14/08/2023	\$ 66.890,76	\$ 401.344,56	INSTALACION A LOS 6 ASCENSORES
QUINTO DE OPERA.	ASCENSOR 2PULVICO	KONE	N/A	N/A	112100006	10/08/2023	N/A	BUEÑO	1	N/A	11/08/2023	\$ 429.438,66	\$ 429.438,66	SE INSTALA EN PLACA A ASCENSOR DE ALIMENTOS
INTERRUPTOR MAGNETICO	ASCENSOR 10 LA CASA	KONE	N/A	N/A	110000006	13/08/2023	N/A	BUEÑO	4	N/A	13/08/2023	\$ 154.190,76	\$ 618.763,04	SE REALIZA LA INSTALACION DE LOS INTERRUPTORES MAGNETICOS
BOTONES COP PARA CABINA	ASCENSORES ESTADOS	KONE	N/A	N/A	112100008	9/08/2023	N/A	BUEÑO	4	N/A	10/08/2023	\$ 2.022.532,69	\$ 8.090.090,76	SE INSTALA LAS BOTONES DE COP PARA LLANDO DE CABINA
MODULO DE FRENO	ASCENSOR 2PULVICO Y ALIMENTACION	KONE	N/A	N/A	112100006	9/03/2023	N/A	BUEÑO	4	N/A	9/10/2023	\$ 1.968.800,00	\$ 7.875.200,00	E INSTALAN LOS 4 MODULOS DE FRENO
QUINTA CABINA	ASCENSOR 32,1	KONE	N/A	N/A	112100006	20/08/2023	N/A	BUEÑO	4	N/A	21/09/2023	\$ 25.084,03	\$ 100.336,04	SE REALIZA LA INSTALACION A LOS OPERADORES DE CABINA
POLEA DE TRAMON	ASCENSOR 2PULVICO	KONE	N/A	N/A	112100002	10/09/2023	N/A	BUEÑO	1	N/A	10/09/2023	\$ 8.361.344,53	\$ 8.361.344,53	SE INSTA POLEA POR DAÑO DE RODAMIENTOS

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: Carlos Fernando Salas Martínez

NÚMERO DE CEDULA: 1031125003

FIRMA:

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

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR ENCARGADO (ING) Miguel Cortez García

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME: