6 malo

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:	1/03/2024				
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-137-2022-HOMIL

CONTRATO Nº/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
		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-	$	-
	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 ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL MES DE ENERO 2024	Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
443-2022		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	2.282.530.693,00
		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 TERMINACION
			29-dic-22	30/07/2026
		Vigencia del Contrato: 4 AÑOS		
		Prorrogas:	En tiempo	
		1-		
		2-		
		3-		

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

FORMA DE PAGO:

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÒN PARA TRÁNITES 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 ENERO 2024	ALMACEN N° 1	LG N° 5219	07-03-2024	BO0000000003121	$ 109.242.832,00
					$ -
					$ -
Total del mes					$ 109.242.832,00
Saldo del contrato					$ 1.502.682.572,52

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$109.242.832,00
VALOR EN LETRAS :	CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA YDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA YDOS PESOS M/CTE

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pansión 2023/02/16 y riesgos profesionales 2023/02/16 Planilla N° 946269989- correspondiente al mes de Febrero 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 (Febrero 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 documanto 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 BO0000000003121 con su respectivas isntalacion se anexan soportes de servicios presatados al momento del cambio y de los repuestos en el mes de enero del 2024 que se realizo la instalacion de cada uno de los repuestos para la modernizacion y puesta en funcionamiento como lo estipula en contrato 443-2022 se anexan informes correspondientes de cada uno d elos repuestos.

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	$ 611.078.400,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2024	$ 629.410.750,00	$ 164.537.337,48	$ 0,00	$ 464.873.412,52
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	$ 779.848.120,48	$ 0,00	$ 1.502.682.572,52
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos deba 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	ESTADO (Instalado /	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MAQUINA DE TRACCION	ASCENSOR 1 PUBLICO	KONE	N/A	N/A	[illegible]	4/01/2024	N/A	BUENO	1	N/A	15/01/2024	$ 29.103.697,48	$ 29.103.697,48	SE REALIZA LA MODERNIZACION DEL ASCENSOR 1 PUBLICO INSTALANDO REPUESTOS
MODULA DE FRENO	ASCENSOR 1 PUBLICO	KONE	N/A	N/A	[illegible]	4/01/2024	N/A	BUENO	2	N/A	15/01/2024	$ 1.968.800,00	$ 3.937.600,00	SE REALIZA LA MODERNIZACION DEL
TRANSMISOR CENTRAL	ASCENSOR 1 PUBLICO	KONE	N/A	N/A	[illegible]	4/01/2024	N/A	BUENO	1	N/A	15/01/2024	$ 2.549.792,44	$ 2.549.792,44	SE REALIZA LA MODERNIZACION DEL ASCENSOR 1 PUBLICO INSTALANDO REPUESTOS
ZAPATA CONTRAPESO	ASCENSOR 1 PUBLICO	KONE	N/A	N/A	[illegible]	4/01/2024	N/A	BUENO	2	N/A	15/01/2024	$ 62.710,08	$ 125.420,16	SE REALIZA LA MODERNIZACION DEL
PISO ENVIADO	ASCENSOR 1 PUBLICO	KONE	N/A	N/A	[illegible]	4/01/2024	N/A	BUENO	5	N/A	15/01/2024	$ 1.503.035,29	$ 3.006.070,58	SE REALIZA LA MODERNIZACION DEL ASCENSOR 1 PUBLICO
CONTROL OPERADOR PUERTA	ASCENSOR 1 PUBLICO	KONE	N/A	N/A	[illegible]	4/01/2024	N/A	BUENO	1	N/A	15/01/2024	$ 1.127.276,47	$ 1.127.276,47	SE REALIZA LA MODERNIZACION DEL ASCENSOR 1 PUBLICO
TARJETA LOGIC	ASCENSOR 1 PUBLICO	KONE	N/A	N/A	[illegible]	4/01/2024	N/A	BUENO	1	N/A	15/01/2024	$ 1.923.527,73	$ 1.923.527,73	SE REALIZA LA MODERNIZACION DEL
TARJETAS HOP	ASCENSOR 1 PUBLICO	KONE	N/A	N/A	[illegible]	4/01/2024	N/A	BUENO	1	N/A	15/01/2024	$ 3.846.218,49	$ 3.846.218,49	SE REALIZA LA MODERNIZACION DEL ASCENSOR 1 PUBLICO
DISPLAY DE CABINA	ASCENSOR 1 PUBLICO	KONE	N/A	N/A	[illegible]	4/01/2024	N/A	BUENO	1	N/A	15/01/2024	$ 438.134,45	$ 438.134,45	SE REALIZA LA MODERNIZACION DEL ASCENSOR 1 PUBLICO
MOTOR PUERTAS CABINA	ASCENSOR 1 PUBLICO	KONE	N/A	N/A	[illegible]	4/01/2024	N/A	BUENO	1	N/A	15/01/2024	$ 1.861.369,75	$ 1.861.369,75	SE REALIZA LA MODERNIZACION DEL
TARJETA DOLI 16	ASCENSOR 1 PUBLICO	KONE	N/A	N/A	[illegible]	4/01/2024	N/A	BUENO	1	N/A	15/01/2024	$ 7.984.874,79	$ 7.984.874,79	SE REALIZA LA MODERNIZACION DEL ASCENSOR 1 PUBLICO
POLEAS DE TRACCION	ASCENSOR 1 PUBLICO	KONE	N/A	N/A	[illegible]	4/01/2024	N/A	BUENO	2	N/A	15/01/2024	$ 8.361.344,54	$ 16.722.689,10	SE REALIZA LA MODERNIZACION DEL ASCENSOR 1 PUBLICO
LLAVIN DE CABINA	ASCENSOR 1 PUBLICO	KONE	N/A	N/A	[illegible]	4/01/2024	N/A	BUENO	2	N/A	15/01/2024	$ 27.533,61	$ 55.067,22	SE REALIZA LA MODERNIZACION DEL
ENCODER MAGNETICO	ASCENSOR 1 PUBLICO	KONE	N/A	N/A	[illegible]	4/01/2024	N/A	BUENO	1	N/A	15/01/2024	$ 154.190,76	$ 154.190,76	SE REALIZA LA MODERNIZACION DEL
CABLE ACERO	ASCENSOR 1 PUBLICO	KONE	N/A	N/A	[illegible]	[illegible]	N/A	BUENO	600	N/A	15/01/2024	$ 24.092,[illegible]	$ [illegible]4.455,84,00	SE REALIZA LA MODERNIZACION DEL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: Carlos Fernando Cadena Martínez
NUMERO DE CEDULA: 1031125003
FIRMA :

Hospital Militar Central
Carlos F. Cadena Martínez
Ofic. Seguridad Militar

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

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: CR Fernando Antonio Díaz Muñeton

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes digitales	x	23
Acta de supervisión y/o Factura	x	3

78

Scanned with CamScanner