

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:	30/05/2024				
<u>TIPO DE CONTRATO</u>	Prestación de servicio	<u>TIPO DE PROCESO</u>	<u>Selección abreviada menor cuantía</u>	<u>Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL</u>	<u>SA-017-2024-HOMIL</u>

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
124-2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS Y SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR Y RED AGUA CALIENTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción: 9/05/2024			
		Valor inicial: \$ 250.000.000,00			
		VIGENCIA AÑO 2024 \$ 250.000.000,00			
		VIGENCIA AÑO 2025 \$ -			
		VIGENCIA AÑO 2026 \$ -			
		VIGENCIA AÑO 2027 \$ -			
		VIGENCIA AÑO 2028 \$ -			
		Adiciones (Si aplica) : \$ -			
		1- \$ -			
		2- \$ -			
		3- \$ -			
		4- \$ -			
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) : \$ -			
		1- \$ -			
		2- \$ -			
		3- \$ -			
		4- \$ -			
		Valor Total Contrato		\$ 250.000.000,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL		SIIF	N°CDP (SIIF).
				228224	155624
				Fecha	10/05/2024
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :		21-44-101440960	
		Aseguradora (Si aplica):		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		10/05/2024	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		TF SANTIAGO ANDRES MORENO ROJAS 20/06/2024	
		Fecha de inicio de contrato		14/05/2024	
		Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
				14/05/2024	15/12/2024
		Vigencia del Contrato: 9 MESES			
		Prorrogas: En tiempo			
		1-			
		2-			
		3-			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 9002570514			
GRUPO GEMLSA S.A.S.		Dirección: CALLE 12A No. 68C-03			
		Teléfono: (601) 743 00 70 Ext. 1510 - 1001			
		Cuenta Bancaria: 055288294			
		Banco: BANCO DE BOGOTA			
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente	
				X	

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES previo informe de supervisión, dentro de los noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros.

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	09
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS Y SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR Y RED AGUA CALIENTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL					
Total del mes				\$	-
Saldo del contrato				\$	250.000.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$0,00
VALOR EN LETRAS :	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS, Pensión y Riesgos profesionales.

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social, 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:

Durante el mes de mayo de de 2024 se realizo el acta de inicio del contrato.

No se realizaron mantenimientos, por tanto no se presentó facturación.

NOTA: 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	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00
AÑO 2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO 2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO 2026	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	TF SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO
NUMERO DE CEDULA:	1.015.446.520
FIRMA :	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Acta de supervisión y Factura	X	1