DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Orden**		**No.**	**081-2025**
	Tipo	Prestación de servicios						
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS Y SUMINISTRO DE PARTES, ACCESORIO Y/O REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO RE MANUFACTURADOS, PARA LOS EQUIPOS DE MARCA STERIS (MESA DE CIRUGÍA DE ORTOPEDIA) DEL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL							
Contratista	SURGIPLAST LTDA							
Identificación (CC – Nit)	830005771							
Representante Legal	CARLOS RAFAEL ORTEGA ZAMORANO							
Supervisora del Contrato	**Nombre**	CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA						
	Cargo	OFICIAL EN COMISION ADMINISTRATIVA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	8/5/2025
Iniciación	16/5/2025
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	**Hasta**
Inicial	6 MESES 14 DIAS	16/5/2025	30/11/2025
Prórroga	N/A	N/A	N/A
PLAZO TOTAL	6 MESES 14 DIAS	198 DIAS	
PLAZO TOTAL EJECUTADO	6 MESES 14 DIAS	198 DIAS	

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$ 50.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR A LIBERAR	$ 27.014.307
VALOR TOTAL	$ 50.000.000

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
FEV28323	1	20/8/2025	$ 9.406.751
FEV28322	2	20/8/2025	$ 6.789.471
FEV29760	3	25/11/2025	$ 6.789.471

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 16.196.222
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 6.789.471
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$ 27.014.307

La supervisora verifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS Y SUMINISTRO DE PARTES, ACCESORIO Y/O REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO RE MANUFACTURADOS, PARA LOS EQUIPOS DE MARCA STERIS (MESA DE CIRUGÍA DE ORTOPEDIA) DEL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Se dio cumplimiento a la ejecución del contrato, y el contratista realizó los mantenimientos preventivos conforme a la periodicidad establecida para cada equipo, suministrando los repuestos requeridos. Así mismo se suministró los repuestos que se requirieron durante el desarrollo del contrato.

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

8. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
2070238	Cumplimiento del contrato Calidad del servicio	08/05/2025	31/05/2026

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.
Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

DATOS REQUERIDOS

9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

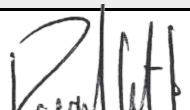
9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

El valor a favor del contratista corresponde a la factura FEV29760, la cual fue radicada ante el área correspondiente para trámite de pago el 28 de noviembre de 2025 y, a la fecha, se encuentra en proceso administrativo para su pago. Cabe anotar que la forma de pago establece lo siguiente: "*El valor del contrato que llegaré a suscribirse se cancelará mediante 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 a que haya lugar*"

Se gestionó el pago de la facturación enviada por el contratista correspondiente a los mantenimientos realizados y suministro de repuestos requeridos. No fue necesario utilizar el presupuesto a liberar, ya que no surgieron nuevas necesidades de repuestos ni de mantenimiento.

Se tramitó la liberación del saldo del contrato por un valor de $27.014.307 (Veintisiete millones catorce mil trescientos siete pesos) mediante el oficio Id: 452079 del 12 de diciembre de 2025.

La próxima visita de mantenimiento preventivo se proyecta ejecutar en el mes de mayo de 2026.

Para constancia se firma en Bogotá, a los 19 días del mes de diciembre de 2025			
El SUPERVISOR		**El CONTRATISTA**	
Nombre	 CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA	**Nombre Representante Legal**	 CARLOS RAFAEL ORTEGA ZAMORANO
Cargo	Oficial en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Publica Área de Equipo Biomédico	**Identificación**	79.522.747