



HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
		PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	VERSIÓN: 05
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 5

1. DATOS REQUERIDOS

2. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato	X	Convenio		Orden		N°	281-2025
	Tipo	COMPRAVENTA						
Objeto	ADQUISICIÓN DE MESAS DE NOCHE Y MESAS DE COMEDOR PARA PACIENTES, PARA LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.							
Contratista	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S.							
Identificación (CC-Nit)	900172759-3							
Representante Legal	CARLOS ANDRES BAUTISTA PARDO							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	Nombre	OMAR SANCHEZ BELTRAN						
	Cargo	PROFESIONAL DE DEFENSA						

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

3. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	26/11/2025
Iniciación	11/12/2025
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

1. DATOS REQUERIDOS

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	4 días	11/12//2025	15/12/2025
Prórroga 1	11 días	16/12/2026	27/12/2026
Prórroga 2	37 días	28/12/2025	03/02/2026
PLAZO TOTAL	1 mes y 23 días	11/12/2025	03/02/2026
PLAZO TOTAL ECUTADO	1 mes 22 días	11/12/2025	02/02/2026

5. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	\$21.908.000.00
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIONES	\$0
VALOR TOTAL	\$21.908.000.00

6. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
FEV50973		02/02/2026	\$21.908.000.00

VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$21.908.000.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 00
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	\$ 00

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- 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.

FORMATO	ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-04	VERSION	05
		Página:		3 de 5	

1. DATOS REQUERIDOS

7. 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
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS (CORTINA ENROLLABLE BLACK OUT, CORTINA ENROLLABLE SCREEN, CORTINA ENROLLABLE SHEER ELEGANCE, ACCESORIOS PARA CORTINA Y TUBOS PARA CORTINAS DE BAÑO) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	El contratista cumplió a satisfacción con los bienes y servicios requeridos por el Hospital Militar Central

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN			
El contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los elementos requeridos por el Hospital Militar Central	FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
	FEV50973		02/02/2026	\$21.908.000.00

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
N/A	N/A

8. 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.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
2026/01/09	\$377.500.00	\$57.200.00	\$228.300.00

1. DATOS REQUERIDOS

Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

9. POLIZAS

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

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
NB 100420447 CERTIFICADO: 72690005	Cumplimiento del contrato Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	24/11/2025	18/06/2026

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.

10. 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.

1. DATOS REQUERIDOS

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Se realiza terminación del Contrato N°281-2025, de común acuerdo entre las partes teniendo en cuenta que el termino de ejecución es hasta el día 03/02/2026, se da finalización al Contrato N°281-2025, el día 02/02/2026, teniendo en cuenta que ya se recibieron los elementos a satisfacción.

Para constancia se firma en Bogotá, 02/02/2026

EL SUPERVISOR		EL CONTRATISTA	
Nombre	 Omar Sánchez Beltrán	Nombre Representante Legal	 CARLOS ANDRES BAUTISTA PARDÓ
Cargo	Profesional de Defensa	Identificación	80.881.346

ESPACIO

EN

BLANCO

