

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-04
	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 4

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato	x	Convenio		Orden		No.	120 de (2025)
	Tipo	SUBASTA INVERSA						
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE NUTRICIONES PARENTERALES EN LA CENTRAL DE ADECUACIÓN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL - LOTES 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 y 15.							
Contratista	VEYALTHI GROUP S.A.S.							
Identificación (CC – Nit)	830.119.211-1							
Representante Legal	César Iván Castiblanco Medina							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	Nombre	Edier Valderrama Lugo						
	Cargo	Profesional de Defensa						

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

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	18/06/2025
Iniciación	09/07/2025
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	6 MESES	09/07/2025	30/12/2025
Prórroga	4 MESES	31/12/2025	30/04/2026
PLAZO TOTAL	10 MESES	09/07/2025	30/04/2026
PLAZO TOTAL EJECUTADO	10 MESES	09/07/2025	30/04/2025

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	\$291.310.636
VALOR ADICIÓN	\$33.000.000
VALOR REDUCCIONES	\$0
VALOR TOTAL	\$324.310.636

FORMATO	ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-04	VERSION	05
		Página:		2 de 3	

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
FE36187		14/07/2025	\$ 74.073.630
FE36212		16/07/2025	\$ 27.668.690
FE36489		15/08/2025	\$ 19.240.800
FE36541		22/08/2025	\$ 50.920.487
FE36812		15/09/2025	\$ 4.616.000
FE36917		25/09/2025	\$ 30.994.352
FE37079		14/10/2025	\$ 6.924.000
FE37655		5/12/2025	\$ 76.661.051
FE39020		7/04/2026	\$ 408.500
FE39135		14/04/2026	\$ 28.360.203
FE39290		23/04/2026	\$ 4.363.200

VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$291.099.010
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$33.131.903
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	\$79.723

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.

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
	suministro de insumos para la elaboración de nutriciones parenterales en la central de adecuación de medicamentos del hospital militar central - lotes 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 y 15.
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN

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

DATOS REQUERIDOS	
	Se reciben los bienes solicitados y que fueron pactados en el contrato y así mismo fueron grabados en el sistema de información
OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
1.	Se cumplió con la entrega de facturas, de cargue de facturas en el SECOP

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, las cartas de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

14/07/2025	N/A	N/A	N/A
16/07/2025	N/A	N/A	N/A
15/08/2025	N/A	N/A	N/A
22/08/2025	N/A	N/A	N/A
15/09/2025	N/A	N/A	N/A
25/09/2025	N/A	N/A	N/A
14/10/2025	N/A	N/A	N/A
5/12/2025	N/A	N/A	N/A
7/04/2026	N/A	N/A	N/A
14/04/2026	N/A	N/A	N/A
23/04/2026	N/A	N/A	N/A

Nota: El contratista acreditó el certificado el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

8. POLIZAS

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

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
14-44-101239349	Cumplimiento del contrato calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20/06/2025	30/10/2026
		20/06/2025	30/04/2027

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.

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

FORMATO	ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-04	VERSION	05
		Página:	4 de 3		

DATOS REQUERIDOS

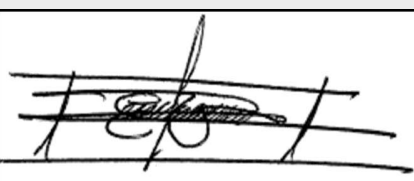
Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

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

--

Para constancia se firma en Bogotá, a los (22) días del mes de (junio) de (2026)

EI SUPERVISOR		EI CONTRATISTA	
Nombre		Nombre Representante Legal	
Cargo	Profesional de Defensa	Identificación	