DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	*X*	**Convenio**		**Orden**		**No.**	*233-2025*	
	Tipo	*Prestación de servicios*							
Objeto	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES LAS VECES REQUERIDAS PARA EL SISTEMA GENERADOR DE AIRE MEDICINAL, EL MANTENIMIENTO DE LA REDES DE GASES MEDICINALES, CILINDROS DE OXÍGENO, ASÍ MISMO LA ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO, EJECUCIÓN DE LA REVALIDACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE AIRE MEDICINAL DEL HOSPITAL MILITAR.*								
Contratista	*COLBIOMEDICA SAS*								
Identificación (CC – Nit)	*900.742.464-2*								
Representante Legal	*OSCAR JAVIER MALAVER A C.C. No. 1.020.742.122*								
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	*S2. SANANDRES LEON ARMADO*							
	Cargo	*RESPONSABLE DE EQUIPO INDUSTRIAL*							

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

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	*03/10/2025*
Iniciación	*08/10/2025*
Cesión	---
Suspensión	---
Reinicio	---

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	*2 MESES*	*08/10/2025*	*15/12/2025*
Prórroga	*2 MESES Y 13 DIAS*	*15/12/2025*	*28/02/2026*
PLAZO TOTAL	*4 MESES Y 13 DIAS*	*08/10/2025*	*15/12/2025*
PLAZO TOTAL EJECUTADO	*4 MESES Y 13 DIAS*	*08/10/2025*	*15/12/2025*

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	*$523.942.500*
VALOR ADICIÓN	
VALOR REDUCCIONES	
VALOR TOTAL	*$523.942.500*

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
FE1175		*30/10/2025*	*$ 30.599.876,51*
FE1176		*30/10/2025*	*$ 10.982.589,56*
FE1177		*30/10/2025*	*$ 9.075.532,14*
FE1178		*30/10/2025*	*$ 7.219.968,00*
FE1179		*30/10/2025*	*$ 5.234.476,80*
FE1180		*30/10/2025*	*$ 9.356.832,46*
FE1181		*30/10/2025*	*$ 7.219.968,00*
FE1182		*30/10/2025*	*$ 6.588.220,80*
FE1183		*30/10/2025*	*$ 6.588.220,80*
FE1184		*30/10/2025*	*$ 8.841.327,20*
FE1185		*30/10/2025*	*$ 8.208.930,26*
FE1188		*30/10/2025*	*$ 9.179.298,95*
FE1186		*30/10/2025*	*$ 33.860.736,00*
FE1187		*30/10/2025*	*$ 1.162.129,91*
FE1195		*12/11/2025*	*$ 64.431.360,00*
FE1196		*12/11/2025*	*$ 6.568.800,00*
FE1198		*13/11/2025*	*$ 3.704.529,50*
FE1209		*4/12/2025*	*$ 118.243.300,98*
FE1210		*4/12/2025*	*$ 32.990.308,02*
FE1213		*5/12/2025*	*$ 133.138.692,26*
FE1219		*16/12/2025*	*$ 7.135.087,68*
FE1242		*25/02/2026*	*$ 2.736.762,43*
FE1241		*25/02/2026*	*$ 857.371,20*

VALOR PAGOS EFECTUADOS	*$ 523.924.319,46*
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
VALOR A LIBERAR	*$ 18.189,00*
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	*$ 18.189,00*

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.

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:

DATOS REQUERIDOS	
OBJETO	**VERIFICACIÓN**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES LAS VECES REQUERIDAS PARA EL SISTEMA GENERADOR DE AIRE MEDICINAL, EL MANTENIMIENTO DE LA REDES DE GASES MEDICINALES, CILINDROS DE OXÍGENO, ASÍ MISMO LA ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO, EJECUCIÓN DE LA REVALIDACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE AIRE MEDICINAL DEL HOSPITAL MILITAR.L	Se cumplió con el objeto del contrato dentro del plazo de ejecución contractual.

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES LAS VECES REQUERIDAS PARA EL SISTEMA GENERADOR DE AIRE MEDICINAL, EL MANTENIMIENTO DE LA REDES DE GASES MEDICINALES, CILINDROS DE OXÍGENO, ASÍ MISMO LA ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO, EJECUCIÓN DE LA REVALIDACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE AIRE MEDICINAL.	El contratista cumplió con los mantenimientos, según tiempos, especificaciones y requerimientos del contrato.

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
N/A	N/A

6. 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
16/02/202	*48917326*	*$1.179.800*	*$4.717.600*

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

7. POLIZAS

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

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA

DATOS REQUERIDOS

		INICIO	FINAL
33-44-101266374	*CUMPLIMIENTO* *PRESTACIONES SOCIALES* *CALIDAD DEL SERVICIO* *CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO*	*01/09/2025*	*16/12/2025*

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.

8. 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

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

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

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Para constancia se firma en Bogotá, 28 de febrero de 2026

El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	 *S2. SANANDRES LEON ARMADO*	**Nombre Representante Legal**	 *OSCAR JAVIER MALAVER A*
Cargo	*Responsable de Equipo Industrial*	**Identificación**	*C.C. No. 1.020.742.122*