HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	28/06/2024	INFORME DE SUPERVISOR	x	TRAMITE PARA PAGO		MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE	
No. de Contrato:	483-2023			VALOR	$ 11.599.722.928,50		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	LP-024-2023-HOMIL						
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INSUMOS QUIRURGICOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE LAS VIGENCIAS FUTURAS 2023-2026 (LOTES 3-15-17-22-24-26-27-30-33)						
Nombre de Contratista	DISORTHO S.A.S			NIT/ CC	860.529.890		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			Modalidad de Contratación	SELECCIÓN ABREVIADA		
Cuenta Bancaria No.	16714325331	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente x
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	33-44-101245405	Asegurador a (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	3/01/2024		

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
AÑO 2023	144123	28/12/2023			486523	29/12/2023	BA119018	1/06/2024	11105	FTS	$ 6.337.634,00
AÑO 2024	88424	9/01/2024			88424	9/01/2024	BA119017	1/06/2024	11106	FTS	$ 8.046.217,00
							BA119016	1/06/2024	11107	FTS	$ 6.337.634,00
							BA119129	4/06/2024	11399	FTS	$ 6.337.634,00
							BA119121	4/06/2024	11400	FTS	$ 6.337.634,00
							BA119149	4/06/2024	11401	FTS	$ 6.667.810,00
							BA119126	4/06/2024	11413	FTS	$ 410.683,00
							BA119241	6/06/2024	11434	FTS	$ 6.337.634,00
							BA119240	6/06/2024	11440	FTS	$ 7.402.160,00
							BA119332	6/06/2024	11825	FTS	$ 6.337.634,00
							BA119333	6/06/2024	11826	FTS	$ 410.683,00
							BA119487	7/06/2024	12154	FTS	$ 6.337.634,00
							BA119486	7/06/2024	12156	FTS	$ 6.337.634,00
							BA119485	7/06/2024	12158	FTS	$ 6.337.634,00
							BA119535	11/06/2024	12228	FTS	$ 269.608,00
							BA119526	11/06/2024	12230	FTS	$ 7.134.160,00
							BA119523	11/06/2024	12231	FTS	$ 9.603.886,00
							BA119615	12/06/2024	12343	FTS	$ 7.402.160,00
							BA119661	13/06/2024	12426	FTS	$ 9.546.160,00
							BA119660	13/06/2024	12427	FTS	$ 10.474.298,00
							BA119685	13/06/2024	12428	FTS	$ 410.683,00
							BA119525	11/06/2024	12555	FTS	$ 56.243.606,00
							BA119536	11/06/2024	12556	FTS	$ 5.528.194,00
							BA119734	14/06/2024	12558	FTS	$ 6.337.634,00
							BA119910	17/06/2024	12559	FTS	$ 6.748.317,00
							BA120045	19/06/2024	13086	FTS	$ 9.067.210,00
							BA120047	19/06/2024	13092	FTS	$ 48.087.247,00
							BA120070	20/06/2024	13094	FTS	$ 6.337.634,00
							BA120165	24/06/2024	13453	FTS	$ 6.337.634,00
							BA120207	24/06/2024	13454	FTS	$ 6.667.810,00
							BA120214	25/06/2024	13577	FTS	$ 7.659.440,00
							BA120213	25/06/2024	13579	FTS	$ 7.659.440,00
							BA120227	25/06/2024	13582	FTS	$ 7.402.160,00
							BA120276	26/06/2024	13946	FTS	$ 14.707.840,00
							BA120275	26/06/2024	13948	FTS	$ 7.402.160,00
							BA120278	26/06/2024	13949	FTS	$ 18.863.266,00
							BA120277	26/06/2024	13950	FTS	$ 821.366,00
							BA120305	27/06/2024	13953	FTS	$ 9.020.880,00
							BA120306	27/06/2024	13959	FTS	$ 9.803.440,00
							BA120308	27/06/2024	13966	FTS	$ 821.366,00
AÑO 2025	35223	17/04/2024			116623	17/04/2024					
AÑO 2026	35223	17/04/2024			116623	17/04/2024					

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$ 360.333.858,00

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: Trescientos sesenta millones trescientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos.

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR EJECUTADO	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA AÑO (Ej:**2023**)	**$ 19.740.000,00**			$ 19.740.000,00	$ 0,00
VIGENCIA AÑO (Ej:**2024**)	**$ 4.316.901.120,00**			$ 1.868.546.063,00	$ 2.448.355.057,00
VIGENCIA AÑO (Ej:**2025**)	**$ 4.537.063.077,12**				$ 4.537.063.077,12
VIGENCIA AÑO (Ej:**2026**)	**$ 2.726.018.731,38**				$ 2.726.018.731,38
TOTAL CONTRATO	**$ 11.599.722.928,50**	$ -	$ -	**$ 1.888.286.063,00**	**$ 9.711.436.865,50**

Nombre del Supervisor JOSE IGNACIO SANCHEZ URBINA		**Fecha de notificación:** 23/12/2023
Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
	3/01/2024	31/07/2026
Vigencia del Contrato:	: La vigencia será igual al plazo de ejecución y Seis (6) meses más	
Prorrogas:	**En tiempo**	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales **MAYO** correspondiente al mes de **MAYO 2024**
en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **(MAYO)**; 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 dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalla da el cuadro realcionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado / existencia	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO		No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO				FECHA DE MANTENIMIENTO		FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL								
Entidad	**N° Planilla**	**Fecha de pago**	**SALUD**		**PENSIÓN**		**RIESGOS PROFESIONALES**	
			Entidad	**Valor**	**Entidad**	**Valor**	**Entidad**	**Valor**

FORMATO	**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO**	**CODIGO:**	**10**
		VERSIÓN	
		Página:	**2 DE 2**

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: JOSE IGNACIO SANCHEZ URBINA

NÚMERO DE CEDULA: 79156612

CELULAR :

CORREO: josanchez@homil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura	x	
Pago de Seguridad Social		

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:	JUNIO 05 2024

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	LP-024-2023-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
483-2023	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INSUMOS QUIRURGICOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE LAS VIGENCIAS FUTURAS 2023-2026 (LOTES 3-15-17-22-24-26-27-30-33)	Fecha de suscripción:		23/12/2023
		Valor inicial:	$	11.599.722.928,50
		VIGENCIA AÑO (2023)	$	19.740.000,00
		VIGENCIA AÑO (2024) SIIF 88424	$	4.316.901.120,00
		VIGENCIA AÑO 2025	$	4.537.063.077,12
		VIGENCIA AÑO 2026	$	2.726.018.731,38
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones (Si aplica) :		
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	11.599.722.928,50
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	Nº CDP (SIIF).
			144123	486523
			Fecha:	29/12/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	33-44-101245405	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	29-12-2023 - 31-07-2029	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	JOSE IGNACIO SANCHEZ URBINA	
		Fecha de inicio de contrato	3/01/2024	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			3/01/2024	31/07/2026
		Vigencia del Contrato: : La vigencia será igual al plazo de ejecución y Seis (6) meses más		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2.		
		3.		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 860.529.890		
DISORTHO S.A.S		Dirección: CALLE 84 Nº 19A-20		
		Telefono: 6023333		
		Cuenta Bancaria No. 16714325331		
		Banco: BANCOLOMBIA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INSUMOS QUIRURGICOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE LAS VIGENCIAS FUTURAS 2023-2026 (LOTES 3-15-17-22-24-26-27-30-33)	ZE000000010978	BA117662	2/05/2024	8284	$ 7.134.160,00
	ZE000000010981	BA117661	2/05/2024	8287	$ 6.337.634,00
	ZE000000010982	BA117660	2/05/2024	8288	$ 9.803.440,00
	ZE000000011014	BA117784	3/05/2024	8471	$ 5.431.502,00
	ZE000000011016	BA117644	2/05/2024	8474	$ 7.659.440,00
	ZE000000011094	BA117936	6/05/2024	9032	$ 10.886.170,00
	ZE000000011095	BA118009	7/05/2024	9033	$ 1.184.560,00
	ZE000000011096	BA118058	8/05/2024	9034	$ 6.667.810,00
	ZE000000011097	BA118061	8/05/2024	9035	$ 8.046.217,00
	ZE000000011098	BA118060	8/05/2024	9036	$ 6.337.634,00
	ZE000000011099	BA118057	8/05/2024	9037	$ 6.337.634,00
	ZE000000011100	BA118056	8/05/2024	9038	$ 7.402.160,00
	ZE000000011102	BA118059	8/05/2024	9040	$ 6.667.810,00
	ZE000000011103	BA118200	9/05/2024	9041	$ 6.337.634,00
	ZE000000011133	BA118198	9/05/2024	9106	$ 25.619.941,00
	ZE000000011134	BA118287	14/05/2024	9107	$ 6.667.810,00
	ZE000000011135	BA118286	14/05/2024	9109	$ 6.126.480,00
	ZE000000011194	BA118199	9/05/2024	9261	$ 6.337.634,00
	ZE000000011233	BA118329	15/05/2024	9332	$ 14.633.658,00
	ZE000000011234	BA118480	17/05/2024	9333	$ 6.337.634,00
	ZE000000011235	BA118479	17/05/2024	9334	$ 26.632.660,00
	ZE000000011315	BA118524	20/05/2024	9923	$ 6.337.634,00
	ZE000000011316	BA118629	21/05/2024	9927	$ 6.337.634,00
	ZE000000011317	BA118630	21/05/2024	9934	$ 6.337.634,00
	ZE000000011401	BA118478	17/05/2024	10268	$ 6.337.634,00
	ZE000000011402	BA118674	22/05/2024	10269	$ 7.659.440,00
	ZE000000011403	BA118673	22/05/2024	10270	$ 7.659.440,00
	ZE000000011404	BA118675	22/05/2024	10271	$ 410.683,00
	ZE000000011428	BA118672	22/05/2024	10295	$ 23.791.873,00
	ZE000000011551	BA118864	28/05/2024	10962	$ 3.632.472,00
	ZE000000011553	BA118918	29/05/2024	10968	$ 9.803.440,00
	ZE000000011555	BA118917	29/05/2024	10974	$ 7.402.160,00
	ZE000000011557	BA118916	29/05/2024	10980	$ 7.659.440,00
	ZE000000011559	BA118945	30/05/2024	10988	$ 5.178.510,00
	ZE000000011560	BA118990	31/05/2024	10994	$ 26.632.660,00
Total del mes					**$ 313.770.276,00**
Saldo del contrato					**$ 10.071.770.723,50**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$313.770.276,00**
VALOR EN LETRAS :	**Trescientos trece millones setecientos setenta mil doscientos setenta y seis pesos**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión – correspondiente al mes de ABRIL 2024

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **(ABRIL 2024);** 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 (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 19.740.000,00	$ 19.740.000,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2024	$ 4.316.901.120,00	$ 1.508.212.205,00	$ 0,00	$ 2.808.688.915,00
AÑO 2025	$ 4.537.063.077,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.537.063.077,12
AÑO 2026	$ 2.726.018.731,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.726.018.731,38
VALOR TOTAL	$ 11.599.722.928,50	$ 1.527.952.205,00	$ 0,00	$ 10.071.770.723,50
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 2: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $5.000.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACION GENERAL			SALUD		PENSION		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	SMSM CESAR ERNESTO ARANGO PILONIETA
NUMERO DE CEDULA:	79.156.612
FIRMA :	

NOTA 3: Recuerde que en caso de ser contrato de prestación de servicios profesionales o asistenciales, que no facturen, NO se requieren las firmas de enterado Jefe de Unidad y Subdirector

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:	FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		