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:	31/07/2024	**INFORME DE SUPERVISOR**	X	**TRAMITE PARA PAGO**		**MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	
No. de Contrato:	501/2023			**VALOR**	**$ 4.459.055.471,00**		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	**SA-100-2023-HOMIL**						
Objeto	" SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOTE No. 1 INMUNOQUIMICA - MEDICAMENTOS"						
Nombre de Contratista	QUINBERLAB S.A.S			**NIT/ CC**	**800005736**		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			**Modalidad de Contratación**	**Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés**		

Cuenta Bancaria No.	**013367099**	**Banco:**	**ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A**	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**		**Corriente**	**X**
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	**NB-100301640**	**Aseguradora (Si aplica):**	**SEGUROS MUNDIAL**	**Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):**	**28/12/2023**			

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 2024	**92324**	**9/01/2024**			**92324**	**9/01/2024**	24C271787DEV	18/06/2024	ZE000000012504	FTS	$ 13.825.000,00
							24C272972	10/07/2024	ZE000000012541	FTS	$ 272.751.000,00
							24C273048	12/07/2024	ZE000000012542	FTS	$ 3.820.000,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 290.396.000,00**

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: **DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE**

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
AÑO 2023	**$ 40.000.000,00**			**$ 40.000.000,00**	**$ -**
AÑO 2024	**$ 1.715.229.808,00**			**$ 1.322.631.000,00**	**$ 392.598.808,00**
AÑO 2025	**$ 1.766.686.702,00**			$ -	**$ 1.766.686.702,00**
AÑO 2026	**$ 937.138.961,00**			$ -	**$ 937.138.961,00**
TOTAL CONTRATO	**$ 4.459.055.471,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.362.631.000,00**	**$ 3.096.424.471,00**

Nombre del Supervisor JANNETHE NOVOA CUCARIAN	**Fecha de notificación: 04/07/2024**

Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
	3/01/2024	**7/07/2026**
Vigencia del Contrato:	**3/01/2027**	
Prorrogas:	**En tiempo**	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente y obligaciones contractuales. . 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	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado / existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES: CONTRATO No 501-2023 SE APLICA NOTA CREDITO No 3368 CON FECHA 02/07/2024 POR VALOR DE $2930000 EMITIDA POR EL PROVEEDOR PORQUE LOS PRODUCTOS HEPATITIS Y RUBEOLA LLEGARON CON FECHA PROXIMA A VENCER Y POR LO TANTO NO FUERON RECIBIDOS ASI MISMO SE INGRESA EL PRODUCTO CON EL NOMBRE CITOMEGALOVIRUS LOTE 73450201 CON FECHA 30/07/2024 PRODUCTO QUE PARA LA FECHA DE ESTE INGRESO YA HA SIDO GASTADO POR EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO TENIENDO EN CUENTA QUE LA FACTURA ES DE FECHA 21/05/2024 Y SOLO SE PUDO INGRESAR HASTA QUE EL PROVEEDOR EMITIO LA NOTA CREDITO

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**	
N/A	N/A	N/A							

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	**JANNETHE NOVOA CUCARIAN**	**FIRMA**	
NÚMERO DE CEDULA: 39.795.444			
CELULAR :		**CORREO: jnovoa@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		
Pago de Seguridad Social		