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**	**JULIO**
No. de Contrato:	CTO - 398/2023			**VALOR**	$ 2.134.750.000,00		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	LP-022-2023-HOMIL						
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO DE OFTALMOLOGIA EN SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".						
Nombre de Contratista	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.			**NIT/ CC**	860019041		
Clase de Contrato	SUMINISTROS			**Modalidad de Contratación**	LICITACIÓN PÚBLICA		
Cuenta Bancaria No.	20590897014	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros** X	**Corriente**	
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	NB-100294118	**Aseguradora (Si aplica):**	MUNDIAL DE SEGUROS S A	**Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):**	23/11/2023		

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					
VIGENCIA AÑO 2024	53624	9/01/2024			53624	9/01/2024	FE574430	8/07/2024	ZE000000012368	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 82.357.760,00
							FE574439	8/07/2024	ZE000000012382	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 110.668.240,00
							FE575811	19/07/2024	ZE000000012672	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 4.717.260,00
							FE576171	23/07/2024	ZE000000012745	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 38.393.086,00
							FE576444	25/07/2024	ZE000000012792	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 7.806.088,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											$ 243.942.434,00
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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	$ 62.750.000,00			$ 62.750.000,00	$ -
AÑO 2024	$ 725.000.000,00	$ 744.000.000,00		$ 903.572.159,00	$ 565.427.841,00
AÑO 2025	$ 834.000.000,00				$ 834.000.000,00
AÑO 2026	$ 513.000.000,00				$ 513.000.000,00
AÑO 2027	$ -				
TOTAL CONTRATO	$ 2.134.750.000,00	$ -	$ -	$ 966.322.159,00	$ 1.912.427.841,00

Nombre del Supervisor	LUZ MARIA TOLOZA GONZALEZ	**Fecha de notificación:**	22/11/2023
Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO** 23/11/2023	**FECHA DE TERMINACION** 31/07/2026	
Vigencia del Contrato:	31/07/2026		
Prorrogas:	En tiempo		
	1-		
	2-		
	3-		

NOTA 1: El contratista con el ingreso de las facturas aporto la certificación de los aportes parafiscales de fecha _____JULIO 2024_____ los parafiscales.

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	NUMERO 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	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	Luz María Toloza González	**FIRMA**	
NÚMERO DE CEDULA:	39.648.310		
CELULAR :		**CORREO: ltoloza@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		