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:	1/10/2024	**INFORME DE SUPERVISOR**	X	**TRAMITE PARA PAGO**		**MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE**	**SEPTIEMBRE**
No. de Contrato:	182-2024			**VALOR**	$ 877.992.640,00		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	SA-026-2024-HOMIL						
Objeto	**SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INSUMOS QUIRURGICOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (Lote 2)**						
Nombre de Contratista	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.			**NIT/ CC**	800.061.357		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			**Modalidad de Contratación**	SELECCIÓN ABREVIADA		

Cuenta Bancaria No.	233011543	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**		**Corriente**	X
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	NB-100326315	**Aseguradora (Si aplica):**	SEGUROS MUNDIAL - COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	**Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):**	4/06/2024			

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 2024	**258524**	**6/06/2024**			**258524**	**6/06/2024**	BOG23318	3/09/2024	19775	ZE000000013563	$ 9.699.000,00
							BOG23317	3/09/2024	19847	ZE000000013585	$ 6.732.000,00
							BOG23359	9/09/2024	20188	ZE000000013656	$ 14.493.468,00
							BOG23351	9/09/2024	20189	ZE000000013657	$ 9.114.000,00
							BOG23362	10/09/2024	20200	ZE000000013668	$ 15.120.496,00
							BOG23363	10/09/2024	20299	ZE000000013715	$ 20.207.656,00
							BOG23387	12/09/2024	20408	ZE000000013778	$ 1.124.312,00
							BOG23403	16/09/2024	20499	ZE000000013828	$ 13.628.261,00
							BOG23566	30/09/2024	21749	ZE000000014173	$ 38.856.861,00
							BOG23565	30/09/2024	21750	ZE000000014174	$ 6.721.600,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 135.697.654,00**

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: **Ciento treinta y cinco millones seiscientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y cuatro Pesos.**

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR EJECUTADO	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA AÑO (Ej:**2024**)	**$ 877.992.640,00**			$ 470.501.242,00	$ 407.491.398,00
VIGENCIA AÑO (Ej:**2025**)					
VIGENCIA AÑO (Ej:**2026**)					
TOTAL CONTRATO	**$ 877.992.640,00**			**$ 470.501.242,00**	**$ 407.491.398,00**

Nombre del Supervisor: CAMILO MARTINEZ GONZALEZ		**Fecha de notificación:** 04/06/2024
Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
	12/06/2024	31/12/2024
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 AGOSTO correspondiente al mes de AGOSTO **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 (AGOSTO); 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 corresponde: 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	Nº Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: CAMILO MARTINEZ GONZALEZ

NÚMERO DE CEDULA:	74371932
CELULAR :	CORREO: cmartinezg@homil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura	x	
Pago de Seguridad Social		