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:	6/11/2024	INFORME DE SUPERVISOR	x	TRAMITE PARA PAGO		MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE	OCTUBRE
No. de Contrato:	487-2023			VALOR	$ 5.447.286.299,25		
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 LOTE 10						
Nombre de Contratista	LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S LOGYSMED			NIT/ CC	$ 830.023.819,00		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			Modalidad de Contratación	SELECCIÓN ABREVIADA		
Cuenta Bancaria No.	402-538838-57	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente x
Garantia Cumplimiento (Si aplica) :	21-44-101433514	Asegurador a (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	29/12/2024		

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	93924	9/01/2024			93924	9/01/2024	E86851	3/10/2024	22189	ZE000000014254	$ 6.896.000,00
							E86852	3/10/2024	22271	ZE000000014287	$ 5.200.000,00
							E86867	8/10/2024	22791	ZE000000014346	$ 11.920.000,00
							E86870	8/10/2024	22802	ZE000000014348	$ 23.085.000,00
							E86875	15/10/2024	23134	ZE000000014524	$ 23.795.000,00
							E86876	15/10/2024	23151	ZE000000014528	$ 1.065.000,00
							E86911	21/10/2024	23805	ZE000000014676	$ 710.000,00
							E86915	22/10/2024	23806	ZE000000014677	$ 15.600.000,00
							E86913	22/10/2024	23886	ZE000000014693	$ 11.393.100,00
							E86912	21/10/2024	23891	ZE000000014696	$ 5.318.000,00
							E86936	28/10/2024	24159	ZE000000014822	$ 9.363.200,00
							E86935	28/10/2024	24442	ZE000000014886	$ 4.720.000,00
							E86949	30/10/2024	24444	ZE000000014887	$ 4.943.200,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											$ 124.008.500,00

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: Ciento veinticuatro millones ocho mil quinientos 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**)	**$ 9.270.000,00**			$ 9.270.000,00	$ 0,00
VIGENCIA AÑO (Ej:**2024**)	**$ 2.027.237.760,00**		**$ 956.956.460,00**	$ 953.570.400,00	$ 116.710.900,00
VIGENCIA AÑO (Ej:**2025**)	**$ 2.130.626.885,76**				$ 2.130.626.885,76
VIGENCIA AÑO (Ej:**2026**)	**$ 1.280.151.653,49**				$ 1.280.151.653,49
TOTAL CONTRATO	**$ 5.447.286.299,25**	$ -	**$ 956.956.460,00**	**$ 962.840.400,00**	**$ 3.527.489.439,25**

Nombre del Supervisor SMSM CESAR ERNESTO ARANGO PILONIETA	Fecha de notificación: 25/12/2023

Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	4/01/2024	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 SEPTIEMBRE correspondiente al mes de SEPTIEMBRE **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(SEPTIEMBRE); 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	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: SMSM CESAR ERNESTO ARANGO PILONIETA



NÚMERO DE CEDULA:	79156612
CELULAR :	CORREO: carango@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		