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:	30/11/2024	INFORME DE SUPERVISOR	X	TRAMITE PARA PAGO		MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	NOVIEMBRE
No. de Contrato:	CTO - 453/2023			VALOR	$ 14.117.483.000,00		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	LP-023-2023-HOMIL						
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL						
Nombre de Contratista	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.			NIT/ CC	830025149		
Clase de Contrato	SUMINISTROS			Modalidad de Contratación	LICITACIÓN PÚBLICA		

Cuenta Bancaria No.	0065140012	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente	X
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	11-44-101214072	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	13/12/2023			

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					
VIGENCIA AÑO 2024	72424	9/01/2024			72424	9/01/2024	MDTC4128734313DEV	12/09/2024	ZE000000014961	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 20.120.400,00
							MDTC4128752924	31/10/2024	ZE000000014964	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 11.714.360,00
							MDTC4128753179	1/11/2024	ZE000000015036	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 8.400.000,00
							MDTC4128748173DEV	21/10/2024	ZE000000014786	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 28.200.000,00
							MDTC4128757121	18/11/2024	ZE000000015295	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 281.399.781,00
							MDTC4128757116	18/11/2024	ZE000000015297	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 59.738.238,00
							MDTC4128757119	18/11/2024	ZE000000015298	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 10.420.830,00
							MDTC4128757412	19/11/2024	ZE000000015376	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 72.000.000,00
							MDTC4128757630	19/11/2024	ZE000000015379	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 36.000.000,00
							MDTC4128757622	19/11/2024	ZE000000015380	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 16.767.000,00
							MDTC4128757373	19/11/2024	ZE000000015381	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 26.400.000,00
							MDTC4128757366	19/11/2024	ZE000000015382	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 12.000.000,00
							MDTC4128757455	19/11/2024	ZE000000015383	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 5.733.200,00
							MDTC4128757465	19/11/2024	ZE000000015390	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 20.120.400,00
							MDTC4128757376	19/11/2024	ZE000000015393	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 34.052.000,00
							MDTC4128757381	19/11/2024	ZE000000015394	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 27.500.000,00
							MDTC4128757457	19/11/2024	ZE000000015428	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 2.023.000,00
							MDTC4128758029	20/11/2024	ZE000000015431	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 8.400.000,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											$ 680.989.209,00
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:	SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE 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	$ 146.250.000,00			$ 146.250.000,00	$ -
AÑO 2024	$ 5.213.900.000,00	$ 2.100.000.000,00		$ 6.555.838.404,00	$ 758.061.596,00
AÑO 2025	$ 5.443.536.000,00				$ 5.443.536.000,00
AÑO 2026	$ 3.313.797.000,00				$ 3.313.797.000,00
AÑO 2027	$ -			$ -	$ -
TOTAL CONTRATO	$ 14.117.483.000,00	$ 2.100.000.000,00	$ -	$ 6.702.088.404,00	$ 9.515.394.596,00

Nombre del Supervisor LUZ MARIA TOLOZA GONZALEZ		Fecha de notificación: 11/12/2023
Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	13/12/2023	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 _____NOVIEMBRE 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 EQUIPO	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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:	VERSIÓN	10
		Página:	2 DE 2	

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		