
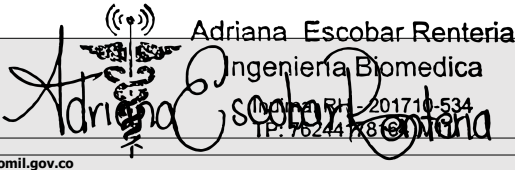


|   |  |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
|---|--|---|--|----------------------------------|--|---|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>HOSPITAL MILITAR CENTRAL</b>   |  |   | <b>FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRÁMITE A PAGO</b>  |                                  |  |   |   |  | <b>CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05</b>         |   |                                   |                       |                    |                      |
|    |  |   | <b>UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS</b>              |                                  |  |   |   |  | <b>FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024</b>        |   |                                   |                       |                    |                      |
|   |  |   | <b>MANUAL: CONTRATACIÓN</b>  |                                  |  |   |   |  | <b>VERSIÓN: 10</b>                         |   |                                   |                       |                    |                      |
|   |  |   | <b>PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES</b>                           |                                  |  |   |   |  | <b>PÁGINA 1 DE 2</b>                       |   |                                   |                       |                    |                      |
|   |  |   | <b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI</b>                            |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>Fecha:</b>   | 5/12/2024  | <b>INFORME DE SUPERVISOR</b>                          | X  | <b>TRÁMITE PARA PAGO</b>         |  | <b>MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME</b> | <b>noviembre 2024</b>                                 |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>No. de Contrato:</b>   | 201-2024   |   |  | <b>VALOR</b>                     | ₺  | <b>11.000.000</b>                                       |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>Nº de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual</b>   | MC-170-2024-HOMIL  |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>Objeto</b>   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ACCESORIOS, COMPONENTES ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS DE LOS MICROSCOPIOS QUIRURGICOS MARCA LEICA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DE SALAS DE CIRUGÍA, DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>Nombre de Contratista</b>  | ANDREC. SURGICAL S.A.  |   |  | <b>NIT/ CC</b>                   | <b>830103910</b>   |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>Clase de Contrato</b>  | Prestación de servicios  |   |  | <b>Modalidad de Contratación</b> | <b>Mínima cuantía</b>  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>Cuenta Bancaria No.</b>  |  | <b>Banco:</b>   |  | <b>Tipo de Cuenta:</b>           | Ahorros  |   | Corriente   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 11-46-101058787</b>  |  | <b>Aseguradora (Si aplica): SEGUROS DEL ESTADO SA</b> |  |                                  | <b>Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica): 16/7/2024</b> |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>   |  |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>VIGENCIA</b>   | <b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.</b>  | <b>FECHA</b>  | <b>DINÁMICA No.</b>  | <b>FECHA</b>                     | <b>Registro Presupuestal (RP) No.</b>                            | <b>FECHA CRP</b>  | <b>No. FACTURA y/o MES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b> | <b>FECHA FACTURA</b>                           | <b>ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO</b> | <b>ALMACÉN AL QUE INGRESA</b>           | <b>VALOR OBLIGACIÓN</b>           |                       |                    |                      |
| VIGENCIA AÑO 2024   | 167824   | 19/03/2024  | 1678   | 19/03/2024                       | 272124   | 26/06/2024  | N/A   | N/A  | N/A  | N/A                                     | N/A                               |                       |                    |                      |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA PAGO</b>   |  |   |  |                                  |  | <b>N/A</b>  |   |  |  |   | <b>N/A</b>                        |                       |                    |                      |
| <b>VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: N/A</b>   |  |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>VIGENCIA</b>   | <b>VR. CONTRATO (A)</b>  | <b>VR. ADICIÓN (B)</b>                                |  |                                  | <b>REDUCCIONES y/o LIBERACIONES( C )</b>                         |   |   | <b>VR. EJECUTADO ( D )</b>                     | <b>SALDO CONTRATO (A+B-C-D)</b>            |   |                                   |                       |                    |                      |
| VIGENCIA AÑO 2024   | \$11.000.000   | \$0   |  |                                  | \$5.798.272  |   |   | \$5.201.728                                    | \$0  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>TOTAL CONTRATO</b>   | <b>\$11.000.000</b>  | <b>\$0</b>  |  |                                  | <b>\$5.798.272</b>   |   |   | <b>\$5.201.728</b>                             | <b>\$0</b>                                 |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>Nombre del Supervisor: CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA</b>  |  |   |  |                                  |  | <b>Fecha de notificación: 01-10-2024</b>                |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>Plazo de ejecución</b>   |  |   | <b>FECHA DE INICIO</b>   |                                  |  |   | <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                           |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
|   |  |   | 17/7/2024  |                                  |  |   | 30/11/2024  |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>Vigencia del Contrato:</b>   |  |   | La vigencia será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más. |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>Prórrogas:</b>   |  |   | <b>En tiempo</b>   |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
|   |  |   | 1-   |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
|   |  |   | 2-   |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
|   |  |   | 3-   |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>NOTA 1:</b> N/A  |  |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>NOTA 2:</b> 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.   |  |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>NOTA 3 :</b> Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro relacionado a continuación:  |  |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>REPUESTO</b>   | <b>EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO</b>  | <b>MARCA</b>  | <b>NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO</b>                                  | <b>PLACA DEL EQUIPO</b>          | <b>NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACÉN</b>                              | <b>FECHA DE INGRESO</b>                                 | <b>NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)</b>                    | <b>ESTADO (Instalado/ existencias almacén)</b> | <b>CANTIDAD</b>                            | <b>NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN</b> | <b>FECHA DE INSTALACIÓN</b>       | <b>VALOR UNITARIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| 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                  |
| <b>NOTA 4:</b> En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión   |  |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO</b>   | <b>SERIE</b>   | <b>PLACA</b>  | <b>ÁREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO</b>                           |                                  |  | <b>No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO</b>            |   |  | <b>FECHA DE MANTENIMIENTO</b>              | <b>FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO</b>      | <b>FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO</b> | <b>OBSERVACIONES</b>  |                    |                      |
| N/A   | N/A  | N/A   | N/A  |                                  |  | N/A   |   |  | N/A  | N/A                                     | N/A                               | N/A                   |                    |                      |
| <b>OBSERVACIONES:</b>   |  |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| 1. Los equipos están operando según los parámetros establecidos por el fabricante.  |  |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| 2. Las hojas de vida de los equipos se mantienen actualizadas con los informes de mantenimiento que la empresa haga llegar al Área de Equipo Biomédico en caso de realizarse alguna intervención operativa.   |  |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| 3. Durante el mes de noviembre de 2024, no se ha registrado ningún movimiento presupuestal en el contrato.  |  |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| 4. Se reasigna la supervisión del contrato a la Señora Capitán Adriana Escobar Rentería, Oficial en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública Área de Equipo Biomédico, mediante el oficio Id:355258 del 1 de octubre de 2024, debido a incapacidad médica. |  |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| 5. Se solicita liberación de presupuesto mediante el oficio Id: 370113 del 02/12/2024 por un valor de \$5.798.272.  |  |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>NOTA 5:</b> 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.  |  |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>  |  |   |  |                                  |  |   |   |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| <b>Entidad</b>  | <b>Nº Planilla</b>   | <b>Fecha de pago</b>                                  | <b>SALUD</b>   |                                  | <b>PENSIÓN</b>   |   | <b>RIESGOS PROFESIONALES</b>                          |  |  |   |                                   |                       |                    |                      |
| N/A   | N/A  | N/A   | <b>Entidad</b>   | <b>Valor</b>                     | <b>Entidad</b>   | <b>Valor</b>  | <b>Entidad</b>  | <b>Valor</b>                                   |  | <b>Entidad</b>                          | <b>Valor</b>                      |                       |                    |                      |
|   |  |   | N/A  | N/A                              | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  |  | N/A                                     | N/A                               |                       |                    |                      |
| <b>FORMATO</b>  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO</b>   |   |  |                                  |  |   | <b>CÓDIGO:</b>  | <b>VERSIÓN</b>                                 | <b>10</b>                                  |   |                                   |                       |                    |                      |
|   |  |   |  |                                  |  |   | <b>Página:</b>  | <b>2 DE 2</b>                                  |  |   |                                   |                       |                    |                      |

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA</b> | <b>FIRMA</b>         |  <p>Adriana Escobar Renteria<br/>Ingeniera Biomedica<br/>ID: 201710-534<br/>P. 7624478</p> |
| <b>NÚMERO DE CÉDULA:</b><br><b>CELULAR : 3022913453</b>                 | <b>1.130.604.494</b> | <b>CORREO: aescobar@homil.gov.co</b>   |

**DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:**

| DOCUMENTOS                              | SI  | N° FOLIOS |
|---|-----|-----------|
| Informe de Actividades con sus soportes | N/A | N/A       |
| Acta de supervisión y/o Factura         | N/A | N/A       |
| Pago de Seguridad Social                | N/A | N/A       |

  
 Elaboró: Jose Nicolas Sandoval Baez  
 Técnico de Servicios  
 Área de Equipo Biomédico