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:	3/03/2025	INFORME DE SUPERVISOR	X	TRAMITE PARA PAGO		MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE	FEBRERO
No. de Contrato:	483-2023			VALOR	$ 11.599.722.928,50		
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 DE LAS VIGENCIAS FUTURAS 2023-2026 (LOTES 3-15-17-22-24-26-27-30-33)						
Nombre de Contratista	DISORTHO S.A.S			NIT/ CC	860.529.890		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			Modalidad de Contratación	SELECCIÓN ABREVIADA		
Cuenta Bancaria No.	16714325331	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente X
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	33-44-101245405	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	3/01/2024		

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					
AÑO2025	20525	8/01/2025	205	8/01/2025	18025	8/01/2025	BA130215	4/02/2025	1724	ZF000000016689	$ 2.442.553,00
							BA130242	4/02/2025	1771	ZF000000016691	$ 7.772.268,00
							BA130306	7/02/2025	2167	ZF000000016779	$ 6.654.516,00
							BA130305	7/02/2025	2168	ZF000000016780	$ 40.131.195,00
							BA130334	10/02/2025	2255	ZF000000016798	$ 29.299.256,00
							BA130497	11/02/2025	2510	ZF000000016831	$ 6.654.516,00
							BA130531	12/02/2025	2775	ZF000000016866	$ 11.903.220,00
							BA130533	12/02/2025	2779	ZF000000016867	$ 9.720.456,00
							BA130530	12/02/2025	2783	ZF000000016868	$ 5.931.912,00
							BA130599	14/02/2025	2928	ZF000000016890	$ 26.960.147,00
							BA130597	13/02/2025	2936	ZF000000016892	$ 6.702.959,00
							BA130600	14/02/2025	2941	ZF000000016894	$ 6.654.516,00
							BA130707	15/02/2025	3019	ZF000000016930	$ 6.654.516,00
							BA130706	15/02/2025	3020	ZF000000016931	$ 6.654.516,00
							BA130818	18/02/2025	3154	ZF000000016991	$ 6.654.516,00
							BA130817	18/02/2025	3155	ZF000000016992	$ 10.998.012,00
							BA130991	21/02/2025	3394	ZF000000017073	$ 14.858.820,00
							BA130842	19/02/2025	3397	ZF000000017074	$ 7.220.724,00
							BA130843	19/02/2025	3402	ZF000000017075	$ 21.926.045,00
							BA131125	24/02/2025	3862	ZF000000017117	$ 6.654.516,00
							BA131123	24/02/2025	3863	ZF000000017118	$ 6.654.516,00
							BA131162	24/02/2025	3864	ZF000000017119	$ 26.673.907,00
							BA131130	24/02/2025	3865	ZF000000017120	$ 26.673.907,00
							BA131212	25/02/2025	3878	ZF000000017132	$ 7.432.418,00
							BA131226	25/02/2025	3879	ZF000000017133	$ 7.085.733,00
							BA131297	27/02/2025	4408	ZF000000017201	$ 5.931.912,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 322.901.572,00**

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: Trescientos veintidós millones novecientos un mil quinientos setenta y dos 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**)	**$ 19.740.000,00**			$ 19.740.000,00	$ 0,00
VIGENCIA AÑO (Ej:**2024**)	**$ 4.316.901.120,00**		$ 180.000.000,00	$ 4.136.901.120,00	$ 0,00
VIGENCIA AÑO (Ej:**2025**)	**$ 4.537.063.077,12**			$ 337.066.161,00	$ 4.199.996.916,12
VIGENCIA AÑO (Ej:**2026**)	**$ 2.726.018.731,38**				$ 2.726.018.731,38
TOTAL CONTRATO	**$ 11.599.722.928,50**	$ -	**$ 180.000.000,00**	**$ 4.493.707.281,00**	**$ 6.926.015.647,50**

Nombre del Supervisor JOSE IGNACIO SANCHEZ URBINA	Fecha de notificación: 23/12/2023

Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	3/01/2024	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 octubre correspondiente al mes de **(ENERO 2025)**; 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	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: JOSE IGNACIO SANCHEZ URBINA

NÚMERO DE CEDULA:	79156612
CELULAR :	**CORREO: josanchez@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	x	
Pago de Seguridad Social		