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:	496-2023			VALOR	$ 1.668.233.561,50		
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 LOTE 53-55						
Nombre de Contratista	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS			NIT/ CC	811.032.919		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			Modalidad de Contratación	SELECCIÓN ABREVIADA		
Cuenta Bancaria No.	01909933816	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente X
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	1010114756001,00	Asegurador a (Si aplica):	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	28/12/2023		

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					
AÑO 2025	19925	1/08/2025	199	1/08/2025	17425	1/08/2025	FT2230	3/02/2025	1586	ZF000000016677	$ 45.630.000,00
							FV155830	7/02/2025	2062	ZF000000016752	$ 4.200.000,00
							FV156188	12/02/2025	2472	ZF000000016828	$ 5.400.000,00
							FT2250	17/02/2025	3035	ZF000000016944	$ 4.000.000,00
							FT2255	19/02/2025	3211	ZF000000017008	$ 4.000.000,00
							FT2254	19/02/2025	3228	ZF000000017015	$ 4.000.000,00
							FT2256	20/02/2025	3328	ZF000000017055	$ 4.000.000,00
							FT2261	24/02/2025	3877	ZF000000017131	$ 26.910.000,00
							FV157231	26/02/2025	4241	ZF000000017149	$ 5.400.000,00
							FT2269	27/02/2025	4395	ZF000000017197	$ 12.870.000,00
							FT2271	28/02/2025	4420	ZF000000017212	$ 4.000.000,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											$ 120.410.000,00

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRA: Ciento veinte millones cuatrocientos diez mil 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)	$ 2.840.000,00			$ 2.840.000,00	$ 0,00
VIGENCIA AÑO (Ej:2024)	$ 621.073.920,00	$ 310.000.000,00	$ 92.895.685,00	$ 838.178.235,00	$ 0,00
VIGENCIA AÑO (Ej:2025)	$ 652.748.689,92			$ 145.480.000,00	$ 507.268.689,92
VIGENCIA AÑO (Ej:2026)	$ 391.570.951,58				$ 391.570.951,58
TOTAL CONTRATO	$ 1.668.233.561,50	$ 310.000.000,00	$ 92.895.685,00	$ 986.498.235,00	$ 898.839.641,50

Nombre del Supervisor : WILSON ALBERTO QUINTERO PIMENTEL	Fecha de notificación: 13-01-2025

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 octubre correspondiente al mes de ENERO 2025 en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (ENERO); 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

OBSERVACIONES: PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024 SE HACE ENTREGA DE FACTURACION AL DIA , POR PERIODO DE VACACIONES SE DESIGNARA OTRO SUPERVISOR DEL CONTRATO.

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: WILSON ALBERTO QUINTERO PIMENTEL

Wilson A Quintero P

NÚMERO DE CEDULA:	80088506
CELULAR :	CORREO:

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		