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:	**30/06/2025**	**INFORME DE SUPERVISOR**	**X**	**TRAMITE PARA PAGO**		**MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	**JUNIO**

No. de Contrato:	**CTO - 398/2023**				**VALOR**	**$**	**2.134.750.000,00**		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	**LP-022-2023-HOMIL**								
Objeto	**SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO DE OFTALMOLOGIA EN SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".**								
Nombre de Contratista	**LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.**				**NIT/ CC**		**860019041**		
Clase de Contrato	**SUMINISTROS**				**Modalidad de Contratación**		**LICITACIÓN PÚBLICA**		
Cuenta Bancaria No.	**20590897014**		**Banco:**	**BANCOLOMBIA S.A.**	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	**NB-100294118**	**Aseguradora (Si aplica):**	**MUNDIAL DE SEGUROS S A**	**Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):**		**23/11/2023**			

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 2025	**12225**	**8/01/2025**	**122**	**8/01/2025**	**9725**	**8/01/2025**	**FE671006**	**27/05/2025**	**ZF000000018958**	**FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD**	**$ 1.630.101,00**
							FE671148	**28/05/2025**	**ZF000000018975**	**FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD**	**$ 1.630.101,00**
							FE671707	**6/06/2025**	**ZF000000019128**	**FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD**	**$ 36.619.032,00**
							FE672305	**12/06/2025**	**ZF000000019222**	**FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD**	**$ 3.260.202,00**
							FE672901	**19/06/2025**	**ZF000000019362**	**FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD**	**$ 41.445.883,00**
							FE672908	**19/06/2025**	**ZF000000019363**	**FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD**	**$ 1.630.101,00**
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 86.215.420,00**
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:	**OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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	**$ 62.750.000,00**			**$ 62.750.000,00**	**$ -**
AÑO 2024	**$ 725.000.000,00**	**$ 744.000.000,00**		**$ 1.469.000.000,00**	**$ -**
AÑO 2025	**$ 834.000.000,00**			**$ 795.201.509,00**	**$ 38.798.491,00**
AÑO 2026	**$ 513.000.000,00**				**$ 513.000.000,00**
AÑO 2027	**$ -**				
TOTAL CONTRATO	**$ 2.134.750.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.326.951.509,00**	**$ 551.798.491,00**

Nombre del Supervisor	**LUZ MARIA TOLOZA GONZALEZ**	**Fecha de notificación:**	**22/11/2023**

Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
	23/11/2023	**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 _____JUNIO 2025_____ 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

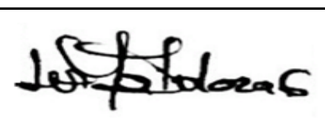
NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

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**	**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

OBSERVACIONES:N/A

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**

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		