| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO | CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05 |
|---|---|---|
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS | FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024 |
| | MANUAL: CONTRATACION<br>PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES | VERSIÓN: 10 |
| | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI | PAGINA 1 DE 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** | 31/08/2025 | **INFORME DE SUPERVISOR** | X | **TRAMITE PARA PAGO** | | **MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O** | |
| **No. de Contrato:** | 498/2023 | | | **VALOR** | **$ 80.408.944,00** | | |
| **N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual** | **SA-100-2023-HOMIL** | | | | | | |
| **Objeto** | "SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO INTEGRAL DE ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS, INMUNOHISTOQUIMICA AUTOMATIZADA-MANUAL, CITOMETRIA DE FLUJO, AUTOPSIAS, ESTUDIOS MOLECULARES Y GENÉTICA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOTE No. 2 INMUNOHISTOQUIMICA" | | | | | | |
| **Nombre de Contratista** | LABTRONICS SAS | | | **NIT/ CC** | **830064712** | | |
| **Clase de Contrato** | SUMINISTRO | | | **Modalidad de Contratación** | **Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés** | | |
| **Cuenta Bancaria No.** | **004469996880** | **Banco:** | **BANCO DAVIVIENDA S.A.** | **Tipo de Cuenta:** | **Ahorros** | | **Corriente** | **X** |
| **Garantía Cumplimiento (Si aplica) :** | **100301784_0** | **Aseguradora (Si aplica):** | **COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA** | **Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):** | **18/01/2024** | | | |

| 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 | | | | | |
| **AÑO 2025** | **19025** | **8/01/2025** | **190** | **8/01/2025** | **16525** | **8/01/2025** | N/A | N/A | N/A | | |
| **VALOR AUTORIZADO PARA PAGO** | | | | | | | | | | | **$ -** |
| **VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:** | **N/A** | | | | | | | | | | |

| VIGENCIA | VR. CONTRATO (A) | VR. ADICION (B) | REDUCCIONES y/o LIBERACIONES( C ) | VR. EJECUTADO (D ) | SALDO CONTRATO (A+B-C-D) |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÑO 2023** | **$ 1.300.000,00** | | | **$ 1.300.000,00** | **$ -** |
| **AÑO 2024** | **$ 34.183.975,00** | | | **$ 34.183.975,00** | **$ -** |
| **AÑO 2025** | **$ 34.909.494,00** | | | **$ 18.796.059,00** | **$ 16.113.435,00** |
| **AÑO 2026** | **$ 10.015.475,00** | | | $ - | **$ 10.015.475,00** |
| **TOTAL CONTRATO** | **$ 80.408.944,00** | **$ -** | **$ -** | **$ 54.280.034,00** | **$ 26.128.910,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor** | **JANNETHE NOVOA CUCARIAN** | **Fecha de notificación:** | **03/07/2025** |
| **Plazo de ejecución** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **3/01/2024** | **31/07/2026** | |
| **Vigencia del Contrato:** | **31/01/2027** | | |
| **Prorrogas:** | **En tiempo** | | |
| | **1-** | | |
| | **2-** | | |
| | **3-** | | |

**NOTA 1:** En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente y obligaciones contractuales. . 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 | NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO | PLACA DEL EQUIPO | NÚMERO 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:** **EN EL PRESENTE MES NO HUBO ROTACIÓN NI MOVIMIENTO DE INSUMOS.**

**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 |
| N/A | N/A | N/A | | | | | | |

| FORMATO | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO | CODIGO: | VERSIÓN | 10 |
|---|---|---|---|---|
| | | Página: | 2 DE 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:** | **JANNETHE NOVOA CUCARIAN** | **FIRMA** | |
| **NÚMERO DE CEDULA: 39.795.444** | | | |
| **CELULAR :** | | **CORREO: jnovoa@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 | | |