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:	20/02/2026	INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	feb-26
No. de Contrato:	PS-0090-2026			VALOR	$ 27.542.500,00		
Nº de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	PS-GECO 0075-2026						
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA-HOSPITAL MILITAR CENTRAL						
Nombre de Contratista	EVERLIDES BILIANA MOLINA MOLINA			NIT/ CC	22.446.850		
Clase de Contrato	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			Modalidad de Contratación	CONTRATACIÓN DIRECTA		
Cuenta Bancaria No.	380-528-026	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo de Cuenta:	Ahorros X	Corriente	
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	N/A	Aseguradora (Si aplica):	N/A	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	N/A		

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 2026	105926	8/1/2026	N/A	N/A	124126	16/1/2026	feb-26	N/A	N/A	N/A	$ 2.395.000,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											$ 2.395.000,00

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA AÑO 2026	$ 27.542.500,00			$ 3.592.500,00	$ 23.950.000,00
TOTAL CONTRATO	$ 27.542.500,00	$ -	$ -	$ 3.592.500,00	$ 23.950.000,00

Nombre del Supervisor : DRA. CLAUDIA LILIANA ECHEVERRIA GONZALEZ CC N°51.696.910	Fecha de notificación: ID 459932 28 ENERO 2026

Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	16/1/2026	31/12/2026
Vigencia del Contrato:	16-01-2026 / 31-12-2026	
Prorrogas:	En tiempo	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS - Pensión y riesgos profesionales **09-02-2026 Planilla N°9498290338– correspondiente al mes de ENERO 2026 $541.800,oo**
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 2026); 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	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado / existencia s almacén)	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

OBSERVACIONES: El Informe de Actividades Mes de febrero 2026 se encuentra colgado en SECOP II

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: CLAUDIA LILIANA ECHEVERRÍA GONZÁLEZ

NÚMERO DE CEDULA: **51.696.910**

CELULAR : 314 3937675 cecheverria@homil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	1
Acta de supervisión y/o Factura	X	1
Pago de Seguridad Social	X	1