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:	28/02/2026	INFORME DE SUPERVISOR	x	TRAMITE PARA PAGO	x	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE	feb-26
No. de Contrato:	482-2023			VALOR	$ 6.187.694.145,75		
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 2 TRAUMA ESPECIAL-29 PROTESIS CADERA-45 MAXILOFACIAL-48 MAXILOFACIAL						
Nombre de Contratista	AMAREY NOVA MEDICAL S.S			NIT/ CC	800.250.382		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			Modalidad de Contratación	SELECCIÓN ABREVIADA		
Cuenta Bancaria No.	04809461899	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente x
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	18-44-101095005	Asegurador a (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	23/12/2023		

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 2026	18226	6/01/2026	182	6/01/2026	18226	6/01/2026	AFE63498	2/02/2026	1650	ZG000000023573	$ 928.012,00
							AFE63699	3/02/2026	1874	ZG000000023644	$ 1.584.230,00
							AFE63702	3/02/2026	1902	ZG000000023648	$ 6.874.046,00
							AFE63716	3/02/2026	1903	ZG000000023649	$ 2.739.100,00
							AFE63999	6/02/2026	2063	ZG000000023735	$ 6.271.126,00
							AFE64000	6/02/2026	2064	ZG000000023736	$ 1.554.150,00
							AFE64325	11/02/2026	2377	ZG000000023831	$ 1.554.150,00
							AFE64324	11/02/2026	2384	ZG000000023833	$ 6.109.096,00
							AFE64439	12/02/2026	2445	ZG000000023865	$ 2.739.100,00
							AFE64464	12/02/2026	2466	ZG000000023880	$ 1.554.150,00
							AFE64468	12/02/2026	2467	ZG000000023881	$ 7.178.337,00
							AFE64463	12/02/2026	2468	ZG000000023882	$ 2.289.077,00
							AFE64611	16/02/2026	2572	ZG000000023937	$ 3.221.660,00
							AFE64668	16/02/2026	2605	ZG000000023960	$ 5.084.740,00
							AFE64904	19/02/2026	2950	ZG000000024024	$ 1.614.310,00
							AFE64907	19/02/2026	2953	ZG000000024025	$ 7.454.946,00
							AFE65308	25/02/2026	3423	ZG000000024134	$ 1.629.360,00
							AFE65309DEV	25/02/2026	3445	ZG000000024139	$ 9.765.847,00
							AFE65372	26/02/2026	3629	ZG000000024151	$ 357.570,00
							AFE65375	26/02/2026	3673	ZG000000024170	$ 6.802.030,00
							AFE65373	26/02/2026	3674	ZG000000024171	$ 1.584.230,00
							AFE65374	26/02/2026	3677	ZG000000024174	$ 7.556.737,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											$ 86.446.004,00

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATRO 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)	$ 10.530.000,00			$ 10.530.000,00	$ 0,00
VIGENCIA AÑO (Ej:2024)	$ 2.302.784.640,00		$ 920.000.000,00	$ 1.382.784.640,00	$ 0,00
VIGENCIA AÑO (Ej:2025)	$ 2.420.226.656,64		$ 550.000.000,00	$ 1.508.589.640,00	$ 361.637.016,64
VIGENCIA AÑO (Ej:2026)	$ 1.454.152.849,11				$ 1.454.152.849,11
TOTAL CONTRATO	$ 6.187.694.145,75		$ 1.470.000.000,00	$ 2.901.904.280,00	$ 1.815.789.865,75

Nombre del Supervisor SMSM RICARDO SILVA RUEDA		Fecha de notificación: 25/12/2023
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 correspondiente al mes de **FEBRERO 2026** en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **(FEBRERO 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	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	Nº 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: **SMSM RICARDO SILVA RUEDA**

NÚMERO DE CEDULA:	**CC. 80408996**
CELULAR : 3153350782	**CORREO : rsilva@homil.gov.co**

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		