



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

<b>Fecha:</b>	25/2/2026	<b>INFORME DE SUPERVISOR</b>	<b>TRAMITE PARA PAGO</b>	<b>X</b>	<b>MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME</b>	FEBRERO
---------------	-----------	------------------------------	--------------------------	----------	---	---------

<b>No. de Contrato:</b>	PS-0101-2026	<b>VALOR</b>	\$ 24.610.000
-------------------------	--------------	--------------	---------------

<b>N° de Proceso en el SECOPI II /Tienda</b>	PS-GECO-0084-2026
--	-------------------

<b>Objeto</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE GESTION PARA EL AREA DE ATENCION AL USUARIO Y RELACIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL
---------------	--

<b>Nombre de Contratista</b>	CRUZ BAENA ANGELICA TATIANA	<b>NIT/ CC</b>	1.019.077.297
------------------------------	-----------------------------	----------------	---------------

<b>Clase de Contrato</b>	PRESTACION DE SERVICIOS	<b>Modalidad de Contratación</b>	CONTRATACION DIRECTA
--------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------

<b>Cuenta Bancaria No.</b>	550488423090122	<b>Banco:</b>	DAVIVIENDA	<b>Tipo de Cuenta:</b>	Ahorros	<b>X</b>	Corriente
----------------------------	-----------------	---------------	------------	------------------------	---------	----------	-----------

<b>Garantía Cumplimiento (Si aplica):</b>	<b>Aseguradora (Si aplica):</b>	<b>Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):</b>
---	---------------------------------	--

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					
2026	52226	7/1/2026	522	15/1/2026	125926	16/1/2026	FEBRERO				\$ 2.140.000,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA PAGO</b>											\$ 2.140.000,00

**VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE**

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES( C )	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
2026	24.610.000,00			3.210.000,00	21.400.000,00
<b>TOTAL CONTRATO</b>	\$ 24.610.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.210.000,00	\$ 21.400.000,00

**Nombre del Supervisor** LUISA FERNANDA ACERO MUÑOZ **Fecha de notificación:** 02/02/2026

<b>Plazo de ejecución</b>	<b>FECHA DE INICIO</b> 16/1/2026	<b>FECHA DE TERMINACION</b> 31/12/2026
---------------------------	-------------------------------------	---

**Vigencia del Contrato:** vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.

<b>Prorrogas:</b>	<b>En tiempo</b>
1-	
2-	
3-	

**NOTA 1:** Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2026/02/24 y riesgos profesionales 2026/02/24 Planilla N° 9499137106 – correspondiente al mes de ENERO 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.

**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 relacionado a continuación:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACÉN	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** (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

**NOTA 5:** En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los \$ 6.808.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor
Aportes en Línea	9499137106	24/02/2026	Compensar	280.200	Porvenir	218.900	Colmena	42.700

<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO</b>	<b>CODIGO:</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>10</b>
		<b>Página:</b>	<b>2 DE 2</b>	

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:** LUISA FERNANDA ACERO MUÑOZ **FIRMA**

**NÚMERO DE CEDULA:** 1.022.381.861 **CORREO:** lacero@homil.gov.co

**DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:**

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