JSPITAL 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	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	2/02/2026	INFORME DE SUPERVISOR	x	TRAMITE PARA PAGO		MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE	ENERO -2026
No. de Contrato:	483-2023			VALOR	$ 11.599.722.928,50		
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 3-15-17-22-24-26-27-30-33)						
Nombre de Contratista	DISORTHO S.A.S			NIT/ CC	860.529.890		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			Modalidad de Contratación	SELECCIÓN ABREVIADA		
Cuenta Bancaria No.	16714325331	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente X
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	33-44-101245405	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	3/01/2024		

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					
AÑO2026	18326	6/01/2026	183	6/01/2026	18326	6/01/2026	BA145387	2/01/2026	139	ZG000000023206	$ 5.931.912,00
							BA145651	6/01/2026	140	ZG000000023207	$ 60.842.820,00
							BA145989	14/01/2026	141	ZG000000023208	$ 25.753.068,00
							BA145934	13/01/2026	142	ZG000000023209	$ 24.672.501,00
							BA145988	14/01/2026	143	ZG000000023210	$ 431.217,00
							BA146004	15/01/2026	144	ZG000000023211	$ 26.859.292,00
							BA145997	15/01/2026	145	ZG000000023212	$ 6.654.516,00
							BA145998	15/01/2026	146	ZG000000023213	$ 7.772.268,00
							BA146053	16/01/2026	163	ZG000000023231	$ 9.471.924,00
							BA146052	16/01/2026	164	ZG000000023232	$ 3.455.592,00
							BA146056	16/01/2026	196	ZG000000023256	$ 9.471.924,00
							BA146112	19/01/2026	226	ZG000000023280	$ 5.502.360,00
							BA146213	21/01/2026	372	ZG000000023340	$ 11.049.704,00
							BA146253	23/01/2026	604	ZG000000023387	$ 35.883.598,00
							BA146304	26/01/2026	753	ZG000000023427	$ 6.854.152,00
							BA146303	26/01/2026	754	ZG000000023428	$ 6.854.152,00
							BA146335	27/01/2026	923	ZG000000023450	$ 6.127.144,00
							BA146339	28/01/2026	929	ZG000000023451	$ 888.308,00
							BA146347	28/01/2026	987	ZG000000023464	$ 25.299.844,00
							BA146356	28/01/2026	1200	ZG000000023473	$ 6.854.152,00
							BA146370	29/01/2026	1281	ZG000000023490	$ 11.049.704,00
							BA146371	29/01/2026	1284	ZG000000023492	$ 8.005.436,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 305.685.588,00**

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 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**)	**$ 19.740.000,00**			$ 19.740.000,00	$ 0,00
VIGENCIA AÑO (Ej:**2024**)	**$ 4.316.901.120,00**		$ 180.000.000,00	$ 4.136.901.120,00	$ 0,00
VIGENCIA AÑO (Ej:**2025**)	**$ 4.537.063.077,12**			$ 4.442.638.659,00	$ 94.424.418,12
VIGENCIA AÑO (Ej:**2026**)	**$ 2.726.018.731,38**				$ 2.726.018.731,38
TOTAL CONTRATO	**$ 11.599.722.928,50**	$ -	**$ 180.000.000,00**	**$ 8.599.279.779,00**	**$ 2.820.443.149,50**

Nombre del Supervisor JOSE IGNACIO SANCHEZ URBINA	**Fecha de notificación:** 23/12/2023

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 octubre correspondiente al 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	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: JOSE IGNACIO SANCHEZ URBINA

NÚMERO DE CEDULA:	**79156612**
CELULAR :	**CORREO: josanchez@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		