


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	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	31-12-25	INFORME DE SUPERVISOR	X	TRAMITE PARA PAGO		MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	DICIEMBRE
---------------	----------	------------------------------	---	--------------------------	--	---	-----------

No. de Contrato:	313-2025	VALOR	\$105.091.352,00
-------------------------	----------	--------------	------------------

N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	SI-034-2025-HOMIL
---	-------------------

Objeto: ADQUISICIÓN DE VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL QUE DEVENGA UN INGRESO IGUAL O INFERIOR A DOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV Y QUE LABORAN PARA EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIA 2025

Nombre de Contratista	FERNANDO ENRIQUE TOBO MEDINA	NIT/ CC	1.049.642.246-9
------------------------------	------------------------------	----------------	-----------------

Clase de Contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA	Modalidad de Contratación	ORDEN DE COMPRA
--------------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------

Cuenta Bancaria No.	0550177700023233	Banco:	DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	X	Corriente
----------------------------	------------------	---------------	------------	------------------------	---------	---	-----------

Garantía Cumplimiento (Si aplica):	BY-100060370	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS MUNDIAL	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	17-12-2025
---	--------------	---------------------------------	-----------------	--	------------

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					
2025	202125	18-07-2025	2021	18-07-2025	506325	18-12-2025					

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO \$0,00

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
2025	\$105.091.352	\$0	\$0	\$0,00	\$105.091.352
TOTAL CONTRATO	\$105.091.352	\$0	\$0	\$0,00	\$105.091.352

Nombre del Supervisor: Sandra Patricia Galeano Camacho **Fecha de notificación:** 18-12-2025

Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	18-12-2025	31-12-2025
Vigencia del Contrato:	En tiempo	
Prorrogas:	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Para el mes de Diciembre de 2025 no se ejecuto el objeto de este contrato

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 detallada 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 ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Cantidades/ existencias/ situación)	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):

- El 23 de diciembre de 2025 con el ID 454275 se solicita al Ordenador del Gasto, la aceptación de prórroga hasta el 10 de marzo de 2026, solicitada por el contratista en su oficio con ID 454135.

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.

Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	INFORMACIÓN GENERAL					
			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: SANDRA PATRICIA GALEANO CAMACHO

NÚMERO DE CEDULA: 63435664

CELULAR: 3202309829 **CORREO:** sgaleano@homil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	N/A	0
Acta de supervisión y/o Factura	N/A	0
Pago de Seguridad Social	N/A	0