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:	2/02/2026	INFORME DE SUPERVISOR	X	TRAMITE PARA PAGO		MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE	ENERO-2026
No. de Contrato:	491-2023			VALOR	$ 2.938.126.375,00		
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", VIGENCIAS FUTURAS 2023 - 2026						
Nombre de Contratista	EXEL MEDICAL SAS			NIT/ CC	900.127.147		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			Modalidad de Contratación	SELECCIÓN ABREVIADA		
Cuenta Bancaria No.	62628246011	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente X
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	14-46101103016	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	4/01/2024		

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	15426	6/01/2026	154	6/01/2026	15426	6/01/2026	ULT20350	5/01/2026	74	ZG000000023140	$ 1.408.339,00
							ULT20346	5/01/2026	77	ZG000000023143	$ 5.633.360,00
							ULT20352	5/01/2026	80	ZG000000023146	$ 2.918.080,00
							ULT20351	5/01/2026	81	ZG000000023147	$ 777.404,00
							ULT20353	5/01/2026	82	ZG000000023148	$ 1.521.007,00
							ULT20347	5/01/2026	83	ZG000000023149	$ 9.351.377,00
							ULT20349	5/01/2026	84	ZG000000023150	$ 3.042.014,00
							ULT20348	5/01/2026	85	ZG000000023151	$ 676.003,00
							ULT20395	7/01/2026	86	ZG000000023152	$ 2.197.011,00
							ULT20396	7/01/2026	89	ZG000000023156	$ 7.886.704,00
							ULT20486	13/01/2026	92	ZG000000023159	$ 788.670,00
							ULT20487	13/01/2026	94	ZG000000023161	$ 732.337,00
							ULT20488	13/01/2026	96	ZG000000023163	$ 2.253.344,00
							ULT20489	13/01/2026	99	ZG000000023166	$ 1.521.007,00
							ULT20490	13/01/2026	101	ZG000000023168	$ 5.115.091,00
							ULT20575	16/01/2026	189	ZG000000023253	$ 732.337,00
							ULT20574	16/01/2026	190	ZG000000023254	$ 35.467.636,00
							ULT20615	19/01/2026	197	ZG000000023257	$ 777.404,00
							ULT20614	19/01/2026	199	ZG000000023258	$ 2.028.009,00
							ULT20612	19/01/2026	200	ZG000000023259	$ 2.084.343,00
							ULT20687	22/01/2026	421	ZG000000023352	$ 2.918.080,00
							ULT20686	22/01/2026	423	ZG000000023353	$ 1.521.007,00
							ULT20685	22/01/2026	425	ZG000000023354	$ 1.408.340,00
							ULT20703	22/01/2026	468	ZG000000023365	$ 13.829.898,00
							ULT20681	22/01/2026	469	ZG000000023366	$ 4.168.686,00
							ULT20818	27/01/2026	756	ZG000000023430	$ 7.886.704,00
							ULT20819	27/01/2026	771	ZG000000023434	$ 2.253.344,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 120.897.536,00**

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 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**)	**$ 5.000.000,00**			$ 5.000.000,00	$ 0,00
VIGENCIA AÑO (Ej:**2024**)	**$ 1.093.440.000,00**		$ 228.716.329,00	$ 864.723.671,00	$ 0,00
VIGENCIA AÑO (Ej:**2025**)	**$ 1.149.205.440,00**		$ 140.000.000,00	$ 1.009.205.440,00	$ 0,00
VIGENCIA AÑO (Ej:**2026**)	**$ 690.480.935,00**			$ 90.884.484,00	$ 599.596.451,00
TOTAL CONTRATO	**$ 2.938.126.375,00**		**$ 368.716.329,00**	**$ 1.969.813.595,00**	**$ 599.596.451,00**

Nombre del Supervisor: JUAN PABLO BORRERO GONZALEZ	**Fecha de notificación:** 27-03-2025

Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	4/01/2024	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 **ENERO 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 **(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: **JUAN PABLO BORRERO GONZALEZ**

NÚMERO DE CEDULA:	CC .79299843
CELULAR :	CORREO:

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		