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:	30/01/2026	**INFORME DE SUPERVISOR**	x	**TRAMITE PARA PAGO**		**MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE**	**ene-26**
No. de Contrato:	489-2023			**VALOR**	$ 2.626.684.979,25		
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 LOTE 12, 31, 41 y 46.**						
Nombre de Contratista	JOHNSON Y JOHNSON MEDTECH SAS			**NIT/ CC**	901550788		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			**Modalidad de Contratación**	SELECCIÓN ABREVIADA		
Cuenta Bancaria No.	19300001168	**Banco:**	BANCOLOMBIA	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**		**Corriente**	**X**
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	18-44-101095032	**Asegurador a (Si aplica):**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	**Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):**	29/12/2023		

	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL										
VIGENCIA	**Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.**	**FECHA**	**DINAMICA No.**	**FECHA**	**Registro Presupuestal (RP) No.**	**FECHA CRP**	**No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO**	**FECHA FACTURA**	**ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO**	**ALMACEN AL QUE INGRESA**	**VALOR OBLIGACIÓN**
AÑO 2026	**18426**	**6/01/2026**	**184**	**6/01/2026**	**18426**	**6/01/2026**	BOG55869	8/01/2026	88	ZG000000023155	$ 1.586.026,00
							BOG55872	8/01/2026	90	ZG000000023157	$ 4.914.047,00
							BOG55871	8/01/2026	91	ZG000000023158	$ 4.716.427,00
							BOG55873	8/01/2026	93	ZG000000023160	$ 9.238.252,00
							BOG55874	8/01/2026	95	ZG000000023162	$ 3.308.835,00
							BOG55875	8/01/2026	97	ZG000000023164	$ 3.647.666,00
							BOG55876	8/01/2026	98	ZG000000023165	$ 1.481.771,00
							BOG55877	8/01/2026	100	ZG000000023167	$ 3.308.835,00
							BOG55878	8/01/2026	103	ZG000000023170	$ 4.127.155,00
							BOG55910	8/01/2026	104	ZG000000023171	$ 6.304.869,00
							BOG55879	8/01/2026	105	ZG000000023172	$ 4.170.924,00
							BOG56002	13/01/2026	107	ZG000000023173	$ 6.967.754,00
							BOG56003	13/01/2026	108	ZG000000023174	$ 6.291.968,00
							BOG56100	15/01/2026	110	ZG000000023176	$ 1.225.522,00
							BOG56200	16/01/2026	167	ZG000000023234	$ 1.225.522,00
							BOG56204	16/01/2026	178	ZG000000023245	$ 7.902.265,00
							BOG56205	16/01/2026	179	ZG000000023246	$ 4.753.790,00
							BOG56203	16/01/2026	180	ZG000000023247	$ 3.832.519,00
							BOG56242	19/01/2026	206	ZG000000023265	$ 3.788.890,00
							BOG56243	19/01/2026	207	ZG000000023266	$ 5.692.667,00
							BOG56240	19/01/2026	208	ZG000000023267	$ 5.435.650,00
							BOG56366	20/01/2026	276	ZG000000023317	$ 3.950.072,00
							BOG56435	21/01/2026	325	ZG000000023333	$ 4.136.941,00
							BOG56517	22/01/2026	409	ZG000000023347	$ 3.872.857,00
							BOG56617	22/01/2026	471	ZG000000023367	$ 5.584.259,00
							BOG56624	26/01/2026	685	ZG000000023404	$ 4.313.100,00
							BOG56623	26/01/2026	689	ZG000000023406	$ 630.516,00
							BOG56625	26/01/2026	692	ZG000000023407	$ 6.912.003,00
							BOG56627	26/01/2026	698	ZG000000023408	$ 5.435.650,00
							BOG56662	27/01/2026	854	ZG000000023448	$ 3.308.835,00
							BOG56702	29/01/2026	1415	ZG000000023519	$ 4.374.462,00
							BOG56703	29/01/2026	1417	ZG000000023521	$ 17.106.556,00
							BOG56704	29/01/2026	1418	ZG000000023522	$ 7.203.150,00
							BOG56718	30/01/2026	1534	ZG000000023545	$ 4.089.612,00
							BOG56715	29/01/2026	1539	ZG000000023549	$ 1.225.522,00
							BOG56714	29/01/2026	1544	ZG000000023552	$ 5.293.196,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 171.358.085,00**

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO 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**)	**$ 4.470.000,00**			$ 4.470.000,00	$ 0,00
VIGENCIA AÑO (Ej:**2024**)	**$ 977.535.360,00**	**$ 150.000.000,00**		$ 1.127.535.360,00	$ 0,00
VIGENCIA AÑO (Ej:**2025**)	**$ 1.027.389.663,36**	**$ 350.000.000,00**		$ 1.377.389.663,00	$ 0,36
VIGENCIA AÑO (Ej:**2026**)	**$ 617.289.955,89**			$ 122.815.570,00	$ 494.474.385,89
TOTAL CONTRATO	**$ 2.626.684.979,25**	**$ 500.000.000,00**	$ -	**$ 2.632.210.593,00**	**$ 494.474.386,25**

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 (**ENERO2026**); 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	**N° 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	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura	**x**	
Pago de Seguridad Social		