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:	27/02/2026	INFORME DE SUPERVISOR	x	TRAMITE PARA PAGO		MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE	feb-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	Aseguradora (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	BOG56726	2/02/2026	1714	ZG000000023597	$ 5.644.710,00
							BOG56722	2/02/2026	1718	ZG000000023598	$ 4.978.302,00
							BOG56731	2/02/2026	1720	ZG000000023599	$ 4.975.244,00
							BOG56795	2/02/2026	1723	ZG000000023600	$ 4.591.832,00
							BOG56730	2/02/2026	1791	ZG000000023607	$ 6.099.635,00
							BOG56732	2/02/2026	1793	ZG000000023608	$ 16.099.196,00
							BOG56847	3/02/2026	1841	ZG000000023635	$ 10.151.775,00
							BOG56916	4/02/2026	1932	ZG000000023672	$ 774.521,00
							BOG56913	4/02/2026	1933	ZG000000023673	$ 4.923.808,00
							BOG57067	6/02/2026	2055	ZG000000023731	$ 4.418.658,00
							BOG57068	6/02/2026	2059	ZG000000023732	$ 907.869,00
							BOG57151	9/02/2026	2137	ZG000000023764	$ 5.486.899,00
							BOG57155	9/02/2026	2139	ZG000000023765	$ 5.974.575,00
							BOG57142	9/02/2026	2140	ZG000000023766	$ 5.435.650,00
							BOG57152	9/02/2026	2141	ZG000000023767	$ 622.518,00
							BOG57314	13/02/2026	2526	ZG000000023913	$ 2.146.922,00
							BOG57317	13/02/2026	2529	ZG000000023915	$ 681.766,00
							BOG57318	13/02/2026	2536	ZG000000023921	$ 8.032.245,00
							BOG57316	13/02/2026	2537	ZG000000023922	$ 5.149.817,00
							BOG57315	13/02/2026	2538	ZG000000023923	$ 5.442.477,00
							BOG57311	13/02/2026	2539	ZG000000023924	$ 5.368.556,00
							BOG57404	16/02/2026	2575	ZG000000023938	$ 5.435.650,00
							BOG57405	16/02/2026	2576	ZG000000023939	$ 5.435.650,00
							BOG57401	16/02/2026	2577	ZG000000023940	$ 8.032.245,00
							BOG57399	16/02/2026	2579	ZG000000023942	$ 307.383,00
							BOG57402	16/02/2026	2580	ZG000000023943	$ 204.998,00
							BOG57400	16/02/2026	2581	ZG000000023944	$ 4.658.265,00
							BOG57724	19/02/2026	2862	ZG000000024015	$ 10.490.037,00
							BOG57718	19/02/2026	2865	ZG000000024016	$ 102.499,00
							BOG57730	19/02/2026	2868	ZG000000024017	$ 9.241.605,00
							BOG57796	19/02/2026	2960	ZG000000024026	$ 3.546.393,00
							BOG57824	23/02/2026	3088	ZG000000024027	$ 6.682.427,00
							BOG57826	23/02/2026	3091	ZG000000024064	$ 5.486.899,00
							BOG57827	23/02/2026	3094	ZG000000024065	$ 7.917.284,00
							BOG57843	24/02/2026	3268	ZG000000024066	$ 3.914.051,00
							BOG57923	27/02/2026	3898	ZG000000024188	$ 2.092.644,00
							BOG57924	27/02/2026	3906	ZG000000024189	$ 3.919.841,00
							BOG57925	27/02/2026	3914	ZG000000024190	$ 3.308.835,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											$ 188.683.681,00

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 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**		$ 1.377.389.663,36	$ 0,00
VIGENCIA AÑO (Ej:**2026**)	**$ 617.289.955,89**			$ 311.499.250,64	$ 305.790.705,25
TOTAL CONTRATO	**$ 2.626.684.979,25**	**$ 500.000.000,00**	$ -	**$ 2.820.894.274,00**	**$ 305.790.705,25**

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 **FEBRERO 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 **(FEBRERO 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	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		