
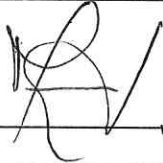


403426

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:	17-03-2026	<u>INFORME DE SUPERVISOR</u>		<u>TRAMITE PARA PAGO</u>	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	<u>MARZO</u>							
No. de Contrato:		SP-SUFI-0223-2026			<u>VALOR</u>	\$ 25.220.200,00								
Nº de Proceso en el SECOP II Tienda virtual		PS-GECO-0182-2026												
Objeto		AUXILIAR DE ENFERMERIA												
Nombre de Contratista		AMORTEGUI HERNANDEZ DIANA YULIETH			NIT/ CC		1023890150							
Clase de Contrato		PRESTACIÓN DE SERVICIO		Modalidad de Contratación			CONTRATACIÓN DIRECTA							
Cuenta Bancaria No.	24063795017	Banco:	CAJA SOCIAL		Tipo de Cuenta:	Ahorros	X	Corriente						
Garantía Cumplimiento (Si aplica):	N/A	Aseguradora (Si aplica):	N/A		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	N/A								
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL														
VIGENCIA	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINA MICA No.	FECHA	Registro Presupue stal (RP) No.	FECHA CRP	No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FE CH A FA CT UR A	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN			
AÑO 2026	142926	13/02/2026		13/02/2026	151726	19/02/2026	MARZO				\$ 2.683.000,00			
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO														
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:		DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS												
VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)			REDUCCIONES y/o LIBERACIONES (C)		VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)						
AÑO 2025		\$ 0.00			\$ 0.00									
AÑO 2026	\$ 25.220.200,00	\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 3.756.200,00	\$ 21.464.000,00						
TOTAL CONTRATO	\$ 25.220.200,00	\$ 0.00			\$ 0.00			\$ 21.464.000,00						
Nombre del Supervisor		Dra. Marta Edy Ariza Mateus				Fecha de notificación:		2/19/2026						
Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO					FECHA DE TERMINACION							
		19/02/2026					30/11/2026							
Vigencia del Contrato:		10 MESES												
Prorrogas:		En tiempo 1-												
NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 25/02/2026 y riesgos profesionales 25/02/2026 Planilla N° – 1079911557 correspondiente al mes de FEBRERO DE 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 DE 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 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 (Instalado/ existencias almacén)	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):														
NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los \$ 6.808.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.														
INFORMACION 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:	Dra. Marta Edy Ariza Mateus	FIRMA	
NÚMERO DE CEDULA:	63.433.451		
CELULAR :	3156492792	CORREO:	maariza@homil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	1
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social	X	1