19	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	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:	30/6/2026	INFORME DE SUPERVISOR	X	TRAMITE PARA PAGO		MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	JUNIO

No. de Contrato:	CTO - 453/2023	VALOR	$ 22.017.483.000,00
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	LP-023-2023-HOMIL		
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
Nombre de Contratista	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	NIT/ CC	830025149
Clase de Contrato	SUMINISTROS	Modalidad de Contratación	LICITACIÓN PÚBLICA

Cuenta Bancaria No.	0065140012	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente	X
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	11-44-101214072	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	13/12/2023			

	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
VIGENCIA AÑO 2026	7426	6/1/2026	74	6/1/2026	7426	6/1/2026	MDTC4128901884	7/4/2026	ZG000000025087	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 18.520.844,00
							MDTC4128914647	25/5/2026	ZG000000025915	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 7.953.128,00
							MDTC4128914650	25/5/2026	ZG000000025916	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 7.953.128,00
							MDTC4128914639	25/5/2026	ZG000000025917	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 7.953.128,00
							MDTC4128914646	25/5/2026	ZG000000025918	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 11.929.692,00
							MDTC4128915760	27/5/2026	ZG000000025959	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 2.291.131,00
							MDTC4128915348	27/5/2026	ZG000000025962	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 30.376.529,00
							MDTC4128914841	26/5/2026	ZG000000025992	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 11.169.917,00
							MDTC4128917030	1/6/2026	ZG000000026039	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 46.197.728,00
							MDTC4128916961	1/6/2026	ZG000000026040	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 2.234.608,00
							MDTC4128917769	2/6/2026	ZG000000026043	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 86.253.506,00
							MDTC4128918024	3/6/2026	ZG000000026123	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 9.365.966,00
							MDTC4128918306	4/6/2026	ZG000000026124	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 2.234.608,00
							MDTC4128917555	2/6/2026	ZG000000026127	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 3.755.643,00
							MDTC4128915756	27/5/2026	ZG000000026145	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 45.730.480,00
							MDTC4128903419	13/4/2026	ZG000000026178	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 10.778.696,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											$ 304.698.732,00

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
AÑO 2023	$ 146.250.000,00			$ 146.250.000,00	$ -
AÑO 2024	$ 5.213.900.000,00	$ 2.400.000.000,00		$ 7.613.900.000,00	$ -
AÑO 2025	$ 5.443.536.000,00	$ 3.500.000.000,00		$ 8.943.536.000,00	$ -
AÑO 2026	$ 3.313.797.000,00	$2.000.000.000		$ 3.225.402.152,00	$ 2.088.394.848,00
TOTAL CONTRATO	$ 14.117.483.000,00	$ 7.900.000.000,00	$ -	$ 19.929.088.152,00	$ 2.088.394.848,00

Nombre del Supervisor: MARIA NELCY TORO QUINTERO		Fecha de notificación: 31/01/2026
Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	13/12/2023	31/7/2026
Vigencia del Contrato:	31/7/2026	
Prorrogas:	En tiempo	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: El contratista con el ingreso de las facturas aporto la certificación de los aportes parafiscales de fecha _____JUNIO 2026_____ los parafiscales.

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	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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	MARIA NELCY TORO QUINTERO	FIRMA	
NÚMERO DE CEDULA:	52.277.745		
CELULAR :		CORREO: Mtoro@homil.gov.co	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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