

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: 30-05-2024				
		MANUAL: CONTRATACION					VERSIÓN: 10				
		PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES					PAGINA 1 DE 2				
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI									
FECHA:	20/06/2026	INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	JUNIO				
No. de Contrato:	SP-SSAA-0468-2025			VALOR	43,300,000.00						
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	SP-GECO-350-2025										
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO BACTERIÓLOGO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE Y GESTIÓN PRETRANSFUSIONAL DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL										
Nombre de Contratista	KELLY JOHANA RINCON MARCHAN			NIT/ CC	1067959211						
Clase de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS			Modalidad de Contratación	CONTRATACION DIRECTA						
Cuenta Bancaria No.	111-453-835-62	Banco:	BANCOLOMBIA		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							
VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL										
	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	32926	07/01/2026	329	07/01/2026	32226	07/01/2026	JUNIO				\$ 4,882,000.00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											\$ 4,882,000.00
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS											
VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)		VR. ADICION (B)		REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)		VR. EJECUTADO (D)		SALDO CONTRATO (A+B-C-D)		
2025	\$ 9,126,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 9,126,000.00		\$ 0.00		
2026	\$ 34,174,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 29,292,000.00		\$ 4,882,000.00		
TOTAL CONTRATO	\$ 43,300,000.00		\$ -		\$ -		\$ 38,418,000.00		\$ 4,882,000.00		
Nombre del Supervisor: DIANA CAROLINA JAIMES CACERES					Fecha de notificación: 13/11/2025						
Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO					FECHA DE TERMINACION				
		01/11/2025					31/07/2026				
Vigencia del Contrato:		La vigencia será igual al plazo de ejecución y cuatro (04) meses más									
Prorrogas:		En tiempo									
		1-									
		2-									
NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS 02/06/2026 ; riesgos profesionales 02/06/2026 Planilla No. 1081733516 correspondientes al mes de MAYO En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social del mes de MAYO 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 reaccionado a continuacion:											

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: 30-05-2024			
			MANUAL: CONTRATACION									VERSIÓN: 10			
			PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES									PAGINA 1 DE 2			
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI															
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 \$ 6.500.000 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: DIANA CAROLINA JAIMES CACERES								FIRMA							
NÚMERO DE CEDULA:		52956521													
CELULAR :								CORREO: djaimes@homil.gov.co							
DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:															
DOCUMENTOS								SI		N° FOLIOS					
Informe de Actividades con sus soportes								x		1					
Acta de supervisión y/o Factura								x		1					
Pago de Seguridad Social								x		1					