

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:	22/7/2026	INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO	x	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	JUNIO							
No. de Contrato:	053-2026	VALOR		\$ 720.000.000,00										
Nº de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	001-2026-HOMIL													
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROMONITOREO INTRAOPERATORIO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, QUE INCLUYA EL SUMINISTRO EN CALIDAD DE ALQUILER DEL EQUIPO TECNOLÓGICO ESPECIALIZADO Y LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO PROFESIONAL MÉDICO IDÓNEO, PARA EL SOPORTE DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA Y DE OTROS SERVICIOS CLÍNICOS QUE, POR SU COMPLEJIDAD, REQUIERAN LA UTILIZACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA													
Nombre de Contratista	LA INSTRUMENTADORA SAS		NIT/ CC		860.503.565-9									
Clase de Contrato	SUMINISTROS		Modalidad de Contratación		SELECCIÓN ABREVIADA									
Cuenta Bancaria No.	03100079002	Banco:	BANCOLOMBIA		Tipo de Cuenta:	Ahorros	x Corriente							
Garantía Cumplimiento :21-40-101274172	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		Fecha de aprobación de la Garantía: 30/04/2026											
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL														
VIGENCIA	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDD) 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			
2026	136528	3/02/2026	1365	3/2/2026	196726	29/4/2026	FE 24967	5/6/2026	ZG0000000026495	FTS	\$ 3.019.050,00			
							FE 25000	5/6/2026	ZG0000000026533	FTS	\$ 990.515,00			
							FE 25056	10/6/2026	ZG0000000026536	FTS	\$ 2.168.050,00			
							FE 25110	12/6/2026	ZG0000000026439	FTS	\$ 1.156.000,00			
							FE 25134	16/6/2026	ZG0000000026535	FTS	\$ 932.500,00			
							FE 25207	19/6/2026	ZG0000000026512	FTS	\$ 629.500,00			
							FE 25230	19/6/2026	ZG0000000026494	FTS	\$ 1.275.000,00			
							FE 25306	24/6/2026	ZG0000000026438	FTS	\$ 2.063.000,00			
							FE 25320	25/4/2026	ZG0000000026437	FTS	\$ 702.500,00			
											\$ 12.936.115,00			
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO														
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE.														
VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)		REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)		VR. EJECUTADO (D)		SALDO CONTRATO (A+B-C-D)						
2026	\$ 720.000.000,00					\$ 49.815.735,00		\$ 670.184.265,00						
								\$ -						
								\$ -						
								\$ -						
								\$ -						
								\$ -						
								\$ -						
TOTAL CONTRATO	\$ 720.000.000,00			\$ -		\$ 49.815.735,00		\$ 670.184.265,00						
Nombre del Supervisor SINDY MARIA AMAYA MARQUEZ		30/4/2026		31/12/2026										
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION										
		PLAZO DE EJECUCION OCHO MESES												
Vigencia del Contrato:		En tiempo												
		1-												
		2-												
		3-												
NOTA 2:														
NOTA 3:														
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 almacen)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACION	FECHA DE INSTALACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION ES
NOTA 4:														

Alejandra codensa 22/07/2026

[illegible]