

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:	31/7/2026	INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	JULIO 2026
--------	-----------	-----------------------	--	-------------------	---	--	------------

No. de Contrato:	470/2023	VALOR	\$ 900.100.000,00
------------------	----------	-------	-------------------

N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-098-2023
--	--

Objeto	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REHABILITACIÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS FUTURAS 2023-2026 - LOTE N°1 - PRÓTESIS AUDITIVA DE OIDO MEDIO SEMI IMPLANTABLE (VB), PRÓTESIS AUDITIVA DE TRANSMISIÓN OSEA SUBCUTANEA (BB), INSUMOS Y/O ACCESORIOS PARA IMPLANTE COCLEAR MEDEL.
--------	---

Nombre de Contratista	DISORTHO S.A.S	NIT/ CC	860.529.890-0
-----------------------	----------------	---------	---------------

Clase de Contrato	SUMINISTRO	Modalidad de Contratación	SA-098-2023-HOMIL
-------------------	------------	---------------------------	-------------------

Cuenta Bancaria No.	167-143253-31	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuent	Ahorros	Corriente	X
---------------------	---------------	--------	-------------	---------------	---------	-----------	---

Garantía Cumplimiento (Si aplica):	33-44-101245288	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	28/12/2023
------------------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------	---	------------

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
VIGENCIA AÑO 2026	14826	6/1/2026	148	06/01/2026	14826	6/1/2026	BA 154494	21/7/2026	ZG000000026855	FTS	\$ 54.000.000,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											\$ 54.000.000,00

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE

VIGENCIA	VL. CONTRATO (A)	VL. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VL. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA AÑO 2023	100.000			\$ 100.000,00	\$ 0,00
VIGENCIA AÑO 2024	300.000.000			\$ 300.000.000,00	\$ 0,00
VIGENCIA AÑO 2025	300.000.000			\$ 300.000.000,00	\$ 0,00
VIGENCIA AÑO 2026	300.000.000			\$ 167.336.003,00	\$ 132.663.997,00
TOTAL CONTRATO	\$ 900.100.000,00	\$ -	\$ -	\$ 767.436.003,00	\$ 132.663.997,00

Nombre del Supervisor : SMSM RICARDO SILVA RUEDA	Fecha de notificación: 28/12/2023
--	-----------------------------------

Plazo de ejecución: 31/07/2026	FECHA DE INICIO: 28/12/2023	FECHA DE TERMINACION: 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 : 30 JUNIO 2026
en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social; 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 ALMACÉN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/Reparado)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE PARTES	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	Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	Valor
FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO					CODIGO:	VERSIÓN	10
						Página:	2 DE 2	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: RICARDO SILVA RUEDA

NÚMERO DE CEDULA: 80.408.996

CELULAR: 3153350782

CORREO: rsilva@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