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**	X	**TRAMITE PARA PAGO**		**MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	**JULIO 2026**
No. de Contrato:	392/2023			**VALOR**	**$ 527.721.353,00**		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	**LP-014-2023-HOMIL**						
Objeto	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, LOTE No. 9. VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN y LOTE No. 26. CONTROL EXTERNO LABORATORIO CLINICO"						
Nombre de Contratista	LABCARE DE COLOMBIA SAS			**NIT/ CC**	**830056202**		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			**Modalidad de Contratación**	**Licitación pública**		
Cuenta Bancaria No.	**035056688**	**Banco:**	**BANCO DE BOGOTA S. A.**	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**	**Corriente**	**X**
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	**11-44-101211304**	**Aseguradora (Si aplica):**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**	**Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):**	**16/11/2023**		

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					
AÑO 2025	**4526**	**6/1/2026**	**250377**		**4526**	**6/1/2026**	FEV77476DEV	8/7/2026	ZG000000026935	FTS	**$ 5.574.921,00**
										FTS	
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 5.574.921,00**

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: **CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN 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	**$ 4.884.493,00**			**$ 4.884.493,00**	**$ -**
AÑO 2024	**$ 142.817.509,00**	**$ 17.776.573,00**		**$ 160.594.082,00**	**$ -**
AÑO 2025	**$ 147.102.034,00**	**$ 27.000.000,00**		**$ 174.102.034,00**	**$ -**
AÑO 2026	**$ 78.030.275,00**	**$ 110.110.469,00**		**$ 117.929.668,00**	**$ 70.211.076,00**
TOTAL CONTRATO	**$ 372.834.311,00**	**$ 154.887.042,00**	**$ -**	**$ 457.510.277,00**	**$ 70.211.076,00**

Nombre del Supervisor	**JANNETHE NOVOA CUCARIAN**	**Fecha de notificación: 01/07/2026**
Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
	17/11/2023	**31/7/2026**
Vigencia del Contrato:	**31/1/2027**	
Prorrogas:	**En tiempo**	
	1- 30/11/2026	
	2-	
	3-	

NOTA 1: En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente y obligaciones contractuales. 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 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

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRORROGA HASTA EL 30 NOVIEMBRE 2026, EL DIA 31 JULIO 2026 LA FACTURA DE ESTA ENTRADA SE REINGRESA PORQUE EN LA ENTRADA No ZG26793 OBLIGACION No 13780 QUE FUE ANULADA SE INGRESO MAL EL VALOR DEL INSUMO

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**
N/A	N/A	N/A						

FORMATO	**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO**	**CODIGO:**	**VERSIÓN**	**10**
		Página:	**2 DE 2**	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	**JANNETHE NOVOA CUCARIAN**	**FIRMA**	
NÚMERO DE CEDULA: 39.795.444			
CELULAR :		**CORREO: jnovoa@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		

AÑO 2023	120623	31/8/2023			433223	8/11/2023
AÑO 2024	16124	5/1/2024			16124	5/1/2024
AÑO 2025	35223 (VF)	31/8/2023			66423 (VF)	8/11/2023
AÑO 2026	35223 (VF)	31/8/2023			66423 (VF)	8/11/2023