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:	30/9/2026	INFORME DE SUPERVISOR	X	TRAMITE PARA PAGO		MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	SEPTIEMBRE

No. de Contrato:	CTO - 432/2023			VALOR	$ 15.183.720.000,00
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	ALFA TRADING SAS			NIT/ CC	830041488
Clase de Contrato	SUMINISTROS			Modalidad de Contratación	LICITACIÓN PÚBLICA

Cuenta Bancaria No.	011407789	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	X	Corriente	
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	3437323000093	Asegurador a (Si aplica):	MAPFRE SEGUROS	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	11/12/2023			

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	5826	6/1/2026	58	6/1/2026	5826	6/1/2026	INST256574	22/8/2026	ZG000000027616	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 91.570.500,00
							INST256584	22/8/2026	ZG000000027617	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 2.657.936,00
							INST256588	22/8/2026	ZG000000027626	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 38.033.471,00
							INST256673	25/8/2026	ZG000000027652	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 122.024.800,00
							INST257294	8/9/2026	ZG000000028014	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 842.520,00
							INST257173	5/9/2026	ZG000000027919	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 50.431.153,00
							INST257174	5/9/2026	ZG000000027937	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 26.156.200,00
							INST258243	26/9/2026	ZG000000028356	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 36.090.272,00
							INST258141	23/9/2026	ZG000000028372	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	$ 47.522.174,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											$ 415.329.026,00

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTISÉIS 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	$ 80.000.000,00	$ 150.000.000,00		$ 230.000.000,00	$ -
AÑO 2024	$ 4.490.000.000,00			$ 4.490.000.000,00	$ -
AÑO 2025	$ 4.709.020.000,00	$ 700.000.000,00		$ 5.409.020.000,00	$ -
AÑO 2026	$ 2.886.700.000,00	$ 2.168.000.000,00		$ 3.988.021.156,00	$1.066.678.844,00
TOTAL CONTRATO	$ 12.165.720.000,00	$ 150.000.000,00	$ -	$ 14.117.041.156,00	$1.066.678.844,00

Nombre del Supervisor: MARIA NELCY TORO QUINTERO		Fecha de notificación: 27/07/2026
Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	11/12/2023	30/11/2026
Vigencia del Contrato:	30/11/2026	
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 _____SEPTIEMBRE 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

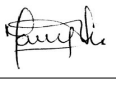
NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

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		