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:	OCTUBRE	INFORME DE SUPERVISOR	OCTUBRE	TRAMITE PARA PAGO	OCTUBRE	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	SUPERVISION MES OCTUBRE 2026

No. de Contrato:	123-2026	VALOR	$0.000.000
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda	099-2026		
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LOS SETS DE INSTRUMENTAL MARCA KARL STORZ QUE PERTENECEN AL HOSPITAL MILTAR CENTRAL		
Nombre de Contratista	BIOTRONITECH	NIT/ CC	860506831
Clase de Contrato	mantenimiento	Modalidad de Contratación	SELECCIÓN MINIMA CUANTIA

Cuenta Bancaria No.	7010200	Banco:	GNB SUDAMERIS	Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente	X	
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	400075427	Aseguradora (Si aplica):	NACIONAL DE SEGUROS	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	22/06/2026				

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	VALOR MAS IVA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CDP					
VIGENCIA AÑO (E):2026)	158026	20/03/2026	2335	19/06/2026	231026	19/06/2026			NA		-
											-
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											-
SALDO											2.704.222,00

0

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA AÑO (E):2026	50.000.000			47.295.000	$ 2.704.222,00
TOTAL CONTRATO	$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ 47.295.000,00	$ 2.704.222,00

Nombre del Supervisor MARTHA LIGIA CASTAÑO ARROYO		Fecha de notificación: 23/06/26
Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	23/06/2026	30/11/2026
Vigencia del Contrato:	5 MESES 7 DIAS	
Prorrogas:	En tiempo	
	1-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales correspondiente al mes de en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de ( ); 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

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	AREA/ALMACEN DE INGRESO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado / existencia	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL MAS IVA	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
LENTE DE 12 GRADOS DE 2.9 MM	120BHX	V174665	CENTRAL DE ESTERILIZACION	1	SEP 24-2026	SEP 24-2026	AGOSTO 5 - 2026	$7.497.000 IVA INCLUIDO
MANTENIMIENTO INSTRUMETAL LAPAROSCOPIA GINECOLOGIA	10023M	V176090	CENTRAL DE ESTERILIZACION	1	SEP 24-2026	SEP 24-2026	AGOSTO 5 - 2026	$1.309.000 IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: ITEM 1: MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL Y OPTICAS PARA LARINGE MARCA KARL STORZ $7.497.000 IVA INCLUIDO PLACA V174665
ITEM 2: MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL LAPAROSCOPICO MATERNIDAD $1.309.000 IVA INCLUIDO PLACA V176090

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: MARTHA LIGIA CASTAÑO ARROYO	
NÚMERO DE CEDULA:	35418457
CELULAR : 3125868271	CORREO: marcas1900@hotmail.com

Powered by CamScanner