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:	30/07/2024	INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	JULIO

No. de Contrato:	140-2024	VALOR	40.000.000
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	142-2024		
Objeto	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CAMAS HOSPITALARIAS Y CAMILLAS DE TRANSPORTE MARCA PINOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
Nombre de Contratista	INDUSTRIA METALICA LOS PINOS	NIT/ CC	800,244,270-1
Clase de Contrato	SUMINISTRO	Modalidad de Contratación	MINIMA CUANTIA

Cuenta Bancaria No.	00824427007	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente	X
Garantía Cumplimiento (Si aplica):	3225734-9	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	23/05/2024			

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	DENAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
VIGENCIA AÑO 2024	165724	14/03/2024	2363	22/05/2024	234724	22/05/2024	FAC78286	8/07/2024	BE0000000003238	ABC	21.499.044,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											21.499.044,00

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA AÑO 2024	40.000.000	0	0	$ 21.499.044,00	$ 18.500.956,00
					$ -
					$ -
TOTAL CONTRATO	$ 40.000.000,00	$ -	$ -	$ 21.499.044,00	$ 18.500.956,00

Nombre del Supervisor	TECNICO DE SERVICIOS WILLIAM WILCHES RODRIGUEZ	Fecha de notificación: 23/05/2024	
Plazo de ejecución	180 Dias	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
Vigencia del Contrato:	VIGENCIA AÑO 2024	23/05/2024	30/11/2024
Prorrogas:		En tiempo	
		1-	
		2-	
		3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2024/06/20 y riesgos profesionales 2024/06/20 Planilla N° 71508733– correspondiente al mes de Junio
en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (Junio); 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 detalla da el cuadro realizonado 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
RUEDA TENTE DE 8"	CAMILLA DE TRANSPORTE	PINOS	79054	V173680	BE0000000003238	15/07/2024	1123265011	INSTALADO	04 UNIDADES	RCT2766	17/07/2024	487,721	1.950.884	
RUEDA TENTE DE 8"	CAMILLA DE TRANSPORTE	PINOS	79060	V173684	BE0000000003238	15/07/2024	1123265011	INSTALADO	04 UNIDADES	RCT0968	16/07/2024	487,721	1,950,884	
RUEDA TENTE DE 8"	CAMILLA DE TRANSPORTE	PINOS	79052	V173677	BE0000000003238	15/07/2024	1123265011	INSTALADO	04 UNIDADES	RCT2779	17/02/2024	487,721	1,950,884	
RUEDA TENTE DE 8"	CAMILLA DE TRANSPORTE	PINOS	79074	V173635	BE0000000003238	15/07/2024	1123265011	INSTALADO	04 UNIDADES	RCT2781	18/07/2024	487,721	1,950,884	
RUEDA TENTE DE 8"	CAMILLA DE TRANSPORTE	PINOS	76491	V173687	BE0000000003238	15/07/2024	1123265011	INSTALADO	04 UNIDADES	RCT782	23/07/2024	487,721	1,950,884	
RUEDA TENTE DE 8"	CAMILLA DE TRANSPORTE	PINOS	79056	V173678	BE0000000003238	15/07/2024	1123265011	ALMACEN	04 UNIDADES			487,721	1,950,884	
EJE ENTREPEDALES FRENO DI	CAMILLA DE TRANSPORTE	PINOS	70043	V174728	BE0000000003238	15/07/2024	1123265011	ALMACEN	04 UNIDADES			487,721	1,950,884	
CAJA DE CIRCUITO MOTOR	CAMA HOSPITALARIA	PINOS			BE0000000003238	15/07/2024	1123267409	ALMACEN	01 UNIDAD			151,332	151,332	
CAJA DE CIRCUITO MOTOR	CAMA HOSPITALARIA	PINOS	54186	V167706	BE0000000003238	15/07/2024	1049017406	ALMACEN	01 UNIDAD			1.939.368	$ 1.939.368	
CABLE CONTROL BARANDA	CAMA HOSPITALARIA	PINOS	54133	V167691	BE0000000003238	15/07/2024	1049017406	ALMACEN	01 UNIDAD			1.939.368	$ 1.939.368	
CABLE CONTROL BARANDA	CAMA HOSPITALARIA	PINOS	54166	V167706	BE0000000003238	15/07/2024	1121020062	ALMACEN	01 UNIDAD			95.042	190.084	
			54133	V167691	BE0000000003238	15/07/2024	1121020062	ALMACEN	01 UNIDAD			95.042	190.084	

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se esta 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	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: T.S. WILLIAM WILCHES RODRIGUEZ	
NÚMERO DE CEDULA:	79430181
CELULAR: 31032581114	CORREO: wwilches @hotmil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
OBLIGACION	X	1
COMPROBANTE DE ENTRADA	X	1
FACTURA	X	1
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION Y/O TRAMITE A PAGO	X	1
CERTIFICADO REVISOR FISCAL	x	1
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	x	1

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 15368 Estado : Confirmado

Fecha : 15/07/2024

Tercero: 800244270 INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.

Documento: FAC78286

Detalle : CTO. 140-2024

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1657	2363	05 01 01 004 008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	20 - INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 21.499.044,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.499.044,00
					Total Obligacion :	**$ 21.499.044,00**			**$ 21.499.044,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1019074280

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 1019074280

Fecha Actual : lunes, 15 julio 2024 — 1/1
Comprobante de Entrada — BE000000003238
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS	**NIT:** 800244270	**FECHA:**	15/07/2024 02:47 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	cl 67 b 45 a 82		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3723031		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	FAC78286	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	08/07/2024 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALMACEN BIENES DE CONSUMO		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
1123265011	RUEDA TENTE EN POLIURETANO F. TOTAL BASE FIJA DE 8PUL POLO A TIERRA	NO APLICA	UNIDAD	28	$ 487.721,00	0	13656188	19,00
1123267409	EJE ENTREPEDALES FRENO DIVAN HIDRAULICO PL	NO APLICA	UNIDAD	1	$ 151.331,00	0	151331	19,00
1048017406	CAJA DE CIRCUITO		UNIDAD	2	$ 1.939.368,00	0	3878736	19,00
1121020062	CABLE DE CONTROL BARANDAS 8 PINES DERECHA	NO APLICA	UNIDAD	4	$ 95.042,00	0	380168	19,00

TOTAL COMPROBANTE: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE
CTO. 140-2024

SUBTOTAL:	$ 18.066.423,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.432.621,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 514.893,00
RETE ICA:	$ 199.453,00
RETE FUENTE:	$ 451.661,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 20.333.037,00

JEFE ALMACEN — SUPERVISOR — RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISION: 19-02-2021
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 1 de 3
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	

TEMA: ENTREGA DE ELEMENTOS CTO. 140-2024		REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: ALMACEN 1	FECHA: 15/07/2024	Virtual ____ Presen._X__
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: ALMACEN 1	HORA INICIO:	HORA FINAL:

PARTICIPANTES				
NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1. Oscar Ivan Cano	1032377820	Coord. Servicio Tec	Los Pinos	
2. William Wilmar R	79430181	Tecnico Servicios	EQMED	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

SE VERIFICA LA FACTURA FAC78286 DE FECHA 08/07/2024, CORRESPONDIENTE A LA CTO. 140-2024; DONDE SE REALIZA EL CONTEO FISICO UNO A UNO DE LOS PRODUCTOS VERIFICANDO EN FORMA COMPARATIVA EL CONTRATO Y LA FACTURA CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SERVICIO DE "EQUIPO BIOMEDICO".

los pinos
Mejora tu Vida

INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.
800244270-1
CLL 67B N 45A 82
TEL: 3723031
MEDELLIN: 3225282
LINEA GRATUITA NACIONAL: 01800180654
FACTURACION-RECIBO@LOSPINOS-SA.COM
ITAGUI - Colombia
LINEA DE NEGOCIO:

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN 18764061697921 DEL FAC 75001 AL FAC 100000 DE DIC 12-2023 A DIC 12-2024

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
No hacer Retención de ICA, Tributación en Itagüí-Antioquia
No somos autorretenedores - Régimen Común IVA - Actividad Económica 3250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FAC78286

Señores: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL**
Tipo de Documento: NIT
NIT: 830040256
Teléfono: 3486868 Fax:
Domicilio Ppal: TV 3 49 00
Domicilio Embarque: TV 3 49 00

Fecha Emisión DD/MM/AAAA	Fecha Vencimiento DD/MM/AAAA
08/07/2024	07/08/2024

Fecha de generación Erp: 08/07/2024 12:00:00

Fecha Validación Dian: 08/07/202405:03:28

Pedido No: 20053 | Orden de Compra: Contrato N°140-2024

Código Vendedor: 001871
Vendedor: ALEJANDRA LOPEZ BERRIO
Forma de pago: Plazo 30
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE:
733cae5f5298719413e2a5be28022168216b68ec65cd09fe57f40dd82f70e6be6701c6cf161f14d43005da3816c52255

Codigo	Cantidad	Descripcion	Valor Unidad	Valor Total
1100200117	4	RUEDA TENTE POLIURETANO F.TOTAL 8" 2046UAX200R26-28S30	487,721.00	1,950,884.00
1100200117	4	RUEDA TENTE POLIURETANO F.TOTAL 8" 2046UAX200R26-28S30	487,721.00	1,950,884.00
1100200117	4	RUEDA TENTE POLIURETANO F.TOTAL 8" 2046UAX200R26-28S30	487,721.00	1,950,884.00
1100200117	4	RUEDA TENTE POLIURETANO F.TOTAL 8" 2046UAX200R26-28S30	487,721.00	1,950,884.00
1100200117	4	RUEDA TENTE POLIURETANO F.TOTAL 8" 2046UAX200R26-28S30	487,721.00	1,950,884.00
1100200117	4	RUEDA TENTE POLIURETANO F.TOTAL 8" 2046UAX200R26-28S30	487,721.00	1,950,884.00
1100200117	4	RUEDA TENTE POLIURETANO F.TOTAL 8" 2046UAX200R26-28S30	487,721.00	1,950,884.00
1401000525	1	EJE ENTREPEDALES FRENO DIVAN HIDRAULICO PL 0432 V1.3	151,332.00	151,332.00
1401600167	1	CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C.BARANDA CAJA 3M C. BARANDA	1,939,368.00	1,939,368.00
1401600167	1	CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C.BARANDA CAJA 3M C. BARANDA	1,939,368.00	1,939,368.00
1460000087	2	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 8P DB9 REPUESTO	95,042.00	190,084.00
1460000087	2	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 8P DB9 REPUESTO	95,042.00	190,084.00

OBSERVACIONES

#$15-19-00;contrato140-2024;jchavez@homil.gov.co#$

Firma y Sello

Total Bruto	18,066,424.00
Descuento	0.00
Valor Fletes	0.00
Subtotal	18,066,424.00
Valor IVA	3,432,620.56
Rete IVA	$0.00
Total Factura	**21,499,044.56**

Son: **VEINTIUNO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**

Acepto:

C. C. Sello

La presente factura de ventas se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del C. de C. y causará un interes por mora mensual a la tasa máxima legal autorizada.

Total Ventas Excluida$	0
Total Ventas Gravada$	0
Iva$	3,432,620.56
Total$	21,499,044.56

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

dcto 15368
Saldo $ 18.500.956

Nuria Bohorquez
15-7-24
10:34

© Copyright 2024. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

Itagüí, 25 de junio de 2024

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL

Asunto: Certificación parafiscales

Cordial saludo

En mi calidad de Revisor Fiscal de la **EMPRESA INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS SA** con Nit. 800.244.270-1, certifico que, de acuerdo con los registros contables y la información del comprobante de pago de la planilla de autoliquidación de aportes Nro. 71508733 del mes mayo de 2024, la compañía se encuentra al día con los pagos de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social EPS, Pensiones y ARL, y de los Aportes Parafiscales SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, a que haya lugar, de todos los empleados a su cargo.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 correspondiente a los aportes a seguridad social y parafiscales.

Certificado emitido por solicitud de la compañía para ser entregado a los proveedores como constancia del pago oportuno de la seguridad social y no deberá ser utilizado para propósitos diferentes

Atentamente,

Blaumir Restrepo G.
Contador Publico
T.P. 100761-T
C.C. 71.726.313

Bladimir Restrepo Gallego
Revisor Fiscal
T.P. 100761-T
Designado de Gerencia y Control S.A.S.

Oscar Corzo

De: Alejandra Lopez
Enviado el: lunes, 15 de julio de 2024 7:56 a. m.
Para: Oscar Corzo; Diego Fernando Ospina Ramirez; Sara Osorio
Asunto: RV: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

PSI

Alejandra López
Coordinadora Negocios
Servicio Técnico
Cel. 304 635 2600
coordstecnico3@lospinos-sa.com

PBX (+57) (4) 3127 205
Línea Nacional 01 8000 180 954
Calle 67C 75A - 49 Itagüí, Antioquia

los pinos
Equipo Médico Hospitalario

www.lospinos.com.co

De: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Enviado el: martes, 9 de julio de 2024 6:19 p. m.
Para: Alejandra Lopez <coordstecnico3@lospinos-sa.com>
Asunto: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Hacienda SIIF

Bogotá D. C., 2024-07-09

INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A., Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FAC78286**, generada por usted.

HOSPITAL MILITAR

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con el área financiera de la entidad contratante o con el supervisor del contrato

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.