HOSPITAL +A1:O42MILITAR 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:	7-jul-25	INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO	7/07/2025	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	SUPERVISION MES JULIO 2025
No. de Contrato:	093-2025			VALOR	30.000.000		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda	MC 091-2025						
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SEAN NECESARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ACCESORIOS Y COMPONENTES Y PARTE ORIGINALES NUEVAS PARA LOS MOTORES LINVACTE QUE PERTNENECEN AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL						
Nombre de Contratista	BIOART			NIT/ CC	865026666		
Clase de Contrato	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO			Modalidad de Contratación	SELECCIÓN MINIMA CUANTIA		
Cuenta Bancaria No.	566141834	Banco:	BOGOTA	Tipo de Cuenta:	Ahorros X	Corriente	
Garantia Cumplimiento (Si aplica) :		Aseguradora (Si aplica):		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):			

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 CRP					
VIGENCIA AÑO (EJ:2025)	159325	9/04/2025	2101	27/05/2025	208725	27/05/2025	FB140619	7/07/2025		5.700.437	5.700.437,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											5.700.437,00

SALDO 24.299.563

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA AÑO (Ej:2024	30.000.000			5.700.437	24.299.563
TOTAL CONTRATO	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ 5.700.437,00	$ 24.299.563,00

Nombre del Supervisor MARTHA LIGIA CASTAÑO ARROYO		Fecha de notificación: JUNIO 4 2025
Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	4/06/2025	30/11/2025
Vigencia del Contrato:	5 MESES 24 D IAS	
Prorrogas:	En tiempo	
	1-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales Planilla N° 78788929– correspondiente al mes de JULIO 2025 en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (JULIO); 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

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	
				Enti	Valor	Entidad	Valor

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: MARTHA LIGIA CASTAÑO ARROYO

NUMERO DE CEDULA: 35418457

Martha Ligia Castaño Arroyo
NO. C.C. 35.418.457
SUPERVISORA QUIRURGICA

Powered by CamScanner

BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: FACTURACION ELECTRONICA@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
Gran Contrib. - Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá-
Res.DIB DDI-023769
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332
04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 8454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur- 85
Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867
ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo
Sotomayor
(7) 697 1485 - 697
1486

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
CODIGO	1000016578
NIT	830040256
TELEFONO	3486868 3486868
DIRECCION	TV 3 C 49 02
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	Sifnacon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;facturacionsif@homil.gov.co;materialost eosintesis@homil.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB140619

FECHA EMISION	07/07/2025 14:57:00	ORDEN DE COMPRA
FECHA VENCIMIENTO	05/10/2025	No. PEDIDO
CONDICION DE VENTA:	Pago a 090 días	No. INTERNO

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DCTO %	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
181215	ZDIE_181215	1. MTTO PREVENTIVO MOTOR QUIRURGICO 2018			1.000	unidad	4,790,283.00	4,790,283.00		IVA 19.00	910,154.00	4,790,283.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
1	1

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764078116456 Vig. 20240730 a 20260730 Pref. FB NUMERADAS DEL 000130001 AL 000146000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE	4,790,283.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	4,790,283.00
IVA 19.00%	910,154.00
TOTAL NETO A PAGAR COP	5,700,437.00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de pago: Crédito

VALOR LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES: #$15-19-00;Contrato093-2025;facturacionsif@homil.gov.co#$.

Paciente: -

BIOART S.A.
TECNOLOGÍA PARA LA VIDA
NIT. 805.026.666-8
ORIGINAL

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
16 JUL 2025

CUFE: 5105d0745c7303bfddde23797a351be954eba6d72a76c43a23f94a97d9aa220f9247179d482a3fb703bab2810316e6a5

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2025-07-07 15:10:59-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
eT4Te6YvxiPPgdFD+SDHH0nCanfWEN81uQhTc19PCEnSfh0C8Zzdj5qA1/BzlqE2d547ZxObxze2GcWE/ebPs6NF4BQcmS4it)Yhutmd50OYWUuO4qOy0RoOJJXMp+9rw1pw7Xtre46rPqSXO2a81Dww84Y14Ktb/3TKPmpof/bWoPHVtd
Cv3NXE0J8d49F8GhVYyNZtW4jwhw0/2eR1i+7OkwKQPuPOhVrp5900XycDL+YrzI6KCmuDdQBUITEI926JEdf1m30YkppI0f3zJ+gUI+K9u5rqLnZ9nLaMqhr6ThGiF3a+mhuaSdzBaneaH497GKuFX29UWA==

Powered by CamScanner

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-04, 10:40:14 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	Julio de 2025
Empresa	BIOART S A
NIT	NI 805026666
Código Sucursal (Nombre)	01 (01)
Referencia de Pago/ Número Planilla	78788929
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1602772996
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 217.287.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIt	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	74	$ 47.573.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	31	$ 18.203.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	$ 50.219.900	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	11	$ 7.836.500	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 455.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	18	$ 2.930.600	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	49	$ 9.903.700	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	$ 500.300	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	8	$ 1.422.400	$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	1	$ 53.200	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	3	$ 6.164.800	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	3	$ 484.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	12	$ 1.302.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 208.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	36	$ 12.539.500	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	$ 178.000	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 128.500	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	$ 360.200	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	30	$ 5.687.500	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	166	$ 14.292.700	$ 0
N890480110	CCF09	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGE	1	$ 57.000	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	4	$ 590.000	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	$ 100.600	$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	2	$ 114.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	9	$ 2.179.500	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	3	$ 511.100	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	49	$ 9.847.900	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	64	$ 13.398.800	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	$ 128.500	$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	$ 557.300	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	8	$ 1.230.800	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 544.500	$ 0
N891200337	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	$ 182.200	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	7	$ 1.135.200	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	7	$ 935.200	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	$ 2.132.600	$ 0

Enlace Operativo, Lines Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

EXPERTOS en PILA

Powered by CamScanner