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:	29/09/2025	INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES	SEPTIEMBRE
No. de Contrato:	097-2025			VALOR	18.529.750		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	MC-084-2025-HOMIL						
Objeto	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, ESTUDIANTES Y PERSONAL EN COMISIÓN DELHOSPITAL MILITAR CENTRAL DE ACUERDO A LOS RIESGOS LABORALES -LOTE 2."						
Nombre de Contratista	HNOVA INGENIERIA SAS			NIT/ CC	830.040.256-0		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			Modalidad de Contratación	MÍNIMA CUANTÍA		
Cuenta Bancaria No.	21004167825	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente	X
Garantia Cumplimiento (Si aplica) :	52-44-101017820	Asegurador a (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO SA	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	20/08/2025		

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 (2025)	149725	17/03/2025			286025	15/08/2025	HNFE 9167	25/08/2025			12.222.490
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											$ 12.222.490

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA AÑO (2025)	$ 18.529.750,00			$ 18.527.110,00	$ 2.640,00
TOTAL CONTRATO	$ 18.529.750,00	$ -	$ -	$ 18.527.110,00	$ 2.640,00

Nombre del Supervisor: Diana Marcela Rodriguez González		Fecha de notificación: 20/08/2025
Plazo de ejecución: 4 meses	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	20/08/2025	31/12/2025
Vigencia del Contrato:		
Prorrogas:	En tiempo	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales **EPS y Pensión y Riesgos Profesionales 16/09/2025 Planilla N° 89557388** correspondiente al mes de agosto y septiembre.
en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **(agosto y septiembre)**; 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 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/	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
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	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
N/A								

OBSERVACIONES :
(5)Guante para soldador Talla 10,(7)Guantes resistentes al calor Talla 10,(200)Guantes de Nylon Nitrilo Tallas 9/200,(60)Guantes de Nylon Nitrilo Tallas 8/60,(20) Guante de calor manga larga Talla 9,(1)Guante Criogénico Talla 10,(23)Guantes de Nitrilo Verdes Largos Talla 9,(20)Guantes de Nitrilo Verdes Largos Talla 8,(20)Guantes de Algodón Talla M,(20) Guantes de Algodón Talla L,(1)Guante dielectrico Clase 1 Talla 10,(10)Guante de carnaza corto con refuerzo,(20)Panamericana-Guantes de caucho negro Talla 8,(10)Panamericana-Guantes de caucho Negro Talla 9,(5)Rodilleras,(1)Bota Caña Alta Impermeable Color Blanco Talla 37,(1)Bota Caña Alta Impermeable Color Blanco Talla 39,(4)Bota Caña Alta Impermeable color Blanco Talla 40,(1)Bota Caña Alta Impermeable Color Blanco Talla 41,(1)Bota Caña Impermeable Color Blanco Talla 42,(2)Bota Dielectrica Talla 37,(2)Bota Dielectrica Talla 38,(3)Bota Dielectrica Talla 39,(4)Bota Dielectrica Talla 40,(3)Bota Dielectrica Talla 41,(2)Bota Dielectrica Talla 42,(1)Bota Dielectrica Talla 43,(1)Bota para soldador Talla 38 ,(1)Bota para Soldador Talla 39,(1)Bota de caucho tipo Ingeniero Talla 38,(3)Bota de caucho Tipo Ingeniero Talla 40,(1)Bota de caucho tipo ingeniero Talla 41.

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.

INFORMACION GENERAL								
Entidad	Nº Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSION		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: DIANA MARCELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

NÚMERO DE CEDULA: 52717479

CELULAR : 3158765316

CORREO: drodriguez@homil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	1
Acta de supervisión y/o Factura	X	2
Pago de Seguridad Social	X	2

HNOVA INGENIERIA SAS
NIT 901.154.680-8
CR 4 # 39 - 33
Tel: (57) 6023078475
Cali - Colombia
csuarez8@hotmail.com
www.hnovaingenieria.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. HNFE 9167

Señores	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830.040.256-0	**Teléfono**	(601) 3486868 - Ext. 000
Dirección	TV 3 49 02	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/09/2025, 16:13
Expedición	25/09/2025, 16:13
Vencimiento	24/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	TER300	GUANTE PARA SOLDADOR TALLA 10	5.00	36,000.00	180,000.00
2	GUANTES-CALOR	GUANTES RESISTENTES AL CALOR TALLA 10	7.00	142,000.00	994,000.00
3	11917039	GUANTES DE NYLON NITRILO TALLAS 9/200	200.00	7,750.00	1,550,000.00
4	11917039	GUANTES DE NYLON NITRILO TALLAS 8/60	60.00	7,750.00	465,000.00
5	42-474	GUANTE DE CALOR MARNGA LARGA TALLA 9	20.00	85,000.00	1,700,000.00
6	CRYOG10	GUANTE CRIOGÉNICO TALLA 10	1.00	168,500.00	168,500.00
7	500538	GUANTES DE NITRILO VERDES LARGOS TALLA 9	23.00	25,000.00	575,000.00
8	500537	GUANTE DE NITRILO VERDES LARGS}OS TALLA 8	20.00	25,000.00	500,000.00
9	POLAR	GUANTES DE ALGODON TALLA M	20.00	6,000.00	120,000.00
10	POLAR	GUANTES DE ALGODON TALLA L	20.00	6,000.00	120,000.00
11	SE-GT-1-T10	GUANTE DIELECTRICO CLASE 1 TALLA 10	1.00	240,000.00	240,000.00
12	CR-5A	GUANTE DE CARNAZA CORTO CON REFUERZO	10.00	8,600.00	86,000.00
13	C35M	PANAMERICANA-GUANTES DE CAUCHO NEGRO TALLA 8	20.00	15,750.00	315,000.00
14	C35M	PANAMERICANA-GUANTES DE CAUCHO NEGRO TALLA 9	10.00	15,750.00	157,500.00
15	ZIMANO	RODILLERAS	5.00	70,000.00	350,000.00
16	ATS-702-T37	BOTA CAÑA ALTA IMPERMEABLE COLOR BLANCO TALLA 37	1.00	80,000.00	80,000.00
17	ATS-702-T39	BOTA CAÑA ALTA IMPERMEABLE COLOR BLANCO TALLA 39	1.00	80,000.00	80,000.00
18	ATS-702-T40	BOTA CAÑA ALTA IMPERMEABLE COLOR BLANCO TALLA 40	4.00	80,000.00	320,000.00
19	ATS-702-T41	BOTA CAÑA ALTA IMPERMEABLE COLOR BLANCO TALLA 41	1.00	80,000.00	80,000.00
20	ATS-702-T42	BOTA CAÑA ALTA IMPERMEABLE COLOR BLANCO TALLA 42	1.00	80,000.00	80,000.00
21	RAM-CAFE-T37	BOTA DIELECTRICA TALLA 37	2.00	80,000.00	160,000.00
22	RAM-CAFE-T38	BOTA DIELECTRICA TALLA 38	2.00	80,000.00	160,000.00
23	RAM-CAFE-T39	BOTA DIELECTRICA TALLA 39	3.00	80,000.00	240,000.00
24	RAM-CAFE-T40	BOTA DIELECTRICA TALLA 40	4.00	80,000.00	320,000.00
25	RAM-CAFE-T41	BOTA DIELECTRICA TALLA 41	3.00	80,000.00	240,000.00
26	RAM-CAFE-T42	BOTA DIELECTRICA TALLA 42	2.00	80,000.00	160,000.00
27	RAM-CAFE-T43	BOTA DIELECTRICA TALLA 43	1.00	80,000.00	80,000.00
28	ATS-407-T38	BOTA PARA SOLDADOR TALLA 38	1.00	150,000.00	150,000.00
29	AST-407-T43	BOTA PARA SOLDADOR TALLA 39	1.00	150,000.00	150,000.00
30	ATS-701-38	BOTA DE CAUCHO TIPO INGENIERO TALLA 38	1.00	90,000.00	90,000.00
31	ATS-701-40	BOTA DE CAUCHO TIPO INGENIERO TALLA 40	3.00	90,000.00	270,000.00
32	ATS-701-41	BOTA DE CAUCHO TIPO INGENIERO TALLA 41	1.00	90,000.00	90,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 32

Valor en Letras:
Doce millones doscientos veintidos mil cuatrocientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-24 por $ 12,222,490.00

Total Bruto	10,271,000.00
IVA 19%	1,951,490.00
Total a Pagar	**12,222,490.00**

Observaciones:
15-19-00;097-2025;facturacionsiif@homil.gov.co

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
26 SEP 2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087807720 aprobado en 20250127 prefijo HNFE desde el número 7874 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 7.7/1000
CUFE: d88e6dab8d057acdc3852fd76d4faa8acc2ee57e7a6c8c31a96858027f4e4cba3cab6eecb690152de9c21e889f4d3f8d