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:	7/11/2025	**INFORME DE SUPERVISOR**	X	**TRAMITE PARA PAGO**	X	**MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	nov-25

No. de Contrato:	**104-2025**	**VALOR**	$ 11.828.888.001,00
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	LP-005-2025-HOMIL		
Objeto	ADQUISICIÓN, PRE-INSTALACIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN (1) EQUIPO PARA TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES PET SCAN (PET-CT) DIGITAL, PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.		
Nombre de Contratista	**SUMINISTROS RADIOGRAFICOS**	**NIT/ CC**	800099568
Clase de Contrato	COMPRAVENTA	**Modalidad de Contratación**	LICITACIÓN PUBLICA

Cuenta Bancaria No.	00553716445	**Banco:**	BANCOLOMBIA	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**		**Corriente**	X
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	M-100264309 M-100266395	**Aseguradora (Si aplica):**	SEGUROS MUNDIAL SA	**Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):**	29/05/2025			

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)	156225	3/04/2025	2148	30/05/2025	213425	30/04/2025	SR8307	30/10/2025	N/A	ACTIVOS FIJOS	$ 307.149.101,00
							SR8308	30/10/2025	N/A	ACTIVOS FIJOS	$ 706.442.934,00
							SR8372	7/11/2025	N/A	ACTIVOS FIJOS	$ 1,00
							NC-398	30/10/2025	N/A	ACTIVOS FIJOS	$ 307.149.102,00
							NC-399	30/10/2025	N/A	ACTIVOS FIJOS	$ 706.442.934,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO:											**$ -**

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: Cero 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)	$ 11.828.888.001,00	$ -	$ -	$ 9.391.844.364,00	$ 2.437.043.637,00
ADICION :(2026)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DEL CONTRATO	**$ 11.828.888.001,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.391.844.364,00**	**$ 2.437.043.637,00**

Nombre del Supervisor.	Coronel (RA). **HAYDEE PATRICIA FAJARDO PARDO**	**Fecha de notificación:**	11/06/2025
Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	
	11/06/2025	20/12/2025	
Vigencia del Contrato:	20 de Diciembre 2025		
Prorrogas:	**En tiempo**		
	1- 207 Dias - Hasta el 20 de Diciembre 2025		
	2-		
	3-		

NOTA 1: Se verificaron los aportes parafiscales y se encontró la certificación correspondiente, firmada por el Revisor Fiscal de la sociedad SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A.S., Según lo indicado en dicha certificación, y con base en la revisión de los documentos contables de soporte, se hace constar que la empresa ha cumplido de manera integral con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta. Adicionalmente, se certifica que la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del ICBF y del SENA, en los términos establecidos por la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 0862 de 2013, respecto de los trabajadores que devengan menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

NOTA 2: CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO:Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se justificó jurídica y económicamente de manera amplia y suficiente la viabilidad de realizar la Aclaratorio No. 01, con el fin de discriminar el Ítem 2 en sus componentes de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), dado que en la oferta inicial no se detalló. Esta precisión busca cumplir con la norma que establece que el IVA solo aplica sobre la utilidad (U) en actividades de obra civil, sin modificar el valor ni el objeto del contrato. Por ello, se solicita la revisión jurídica y financiera para autorizar la aclaración, así mismo garantizar el cumplimiento del objetivo de la institución, que es la prestación de servicios con calidad, oportunidad, seguridad y humanización, generando a su vez deficiencias institucionales en pro de garantizar el derecho a la salud y a la preservación y defensa de la vida, dada la obligatoriedad de prestar los servicios de salud a los usuarios del Subsistema de Salud de la Fuerzas Militares, así mismo garantizar que el gasto público se realice de manera óptima y eficiente, fortaleciendo la transparencia en la administración de los recursos.

NOTA 3 : Esta precisión constituye una modificación formal de carácter aclaratorio, orientada a garantizar la correcta aplicación de la normatividad tributaria en relación del IVA para el componente de construcción del Contrato (Item 2). En consecuencia, el aclaratorio no introduce un nuevo alcance contractual, ni genera obligaciones adicionales para la entidad, sino que armoniza el contenido económico del contrato con la normativa tributaria aplicable y con la realidad técnica del proyecto.
El ajuste solicitado tiene como propósito disgregar el ítem 2 en sus componentes A (Administración), I (Imprevistos) y U (Utilidad), estableciendo de manera expresa que el IVA se causa únicamente sobre la utilidad (U), de conformidad con el artículo 1.3.1.7.9 del Decreto 1625 de 2016. Esta modificación:
(i) No altera el valor total del contrato ni implica una adición presupuestal.
(ii) No modifica el objeto contractual, que continúa siendo la adquisición e instalación llave en mano del equipo PET-CT digital.
(iii) Asegura la correcta aplicación del principio de legalidad del gasto público, evitando la Causación y pago de tributos sobre bases no sujetas al impuesto.
Por lo expuesto, me permito solicitar la verificación y viabilidad de la suscripción del aclaratorio el cual resultaría procedente y necesaria bajo el régimen de contratación estatal colombiano, por cuanto se limita a precisar la estructura económica del Ítem 2, en cumplimiento de la normatividad tributaria y sin afectar el valor, objeto o equilibrio del Contrato. Dicha modificación garantiza la transparencia, la legalidad y la correcta ejecución del Contrato, asegurando que la entidad contratante y el contratista actúen conforme a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su

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

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	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO No. 05	CODIGO:	VERSIÓN	10
		Página:	2 DE 2	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (E): Doctor. **ANDRES DAVID DIAZ VERGARA**
NÚMERO DE CEDULA: 1102820769
3017542275 **CORREO:** avergara@homil.gov.co

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISORA (Area Apoyo Equipo Biomedico): Capitan. **ADRIANA ECOBAR RENTERIA**
NÚMERO DE CEDULA: 1130604494

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISORA (Area Apoyo Equipo Industrial): Teniente de Fragata. **SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO**
NÚMERO DE CEDULA: 1015446520
3143800318 **CORREO:** rsantiago@homil.gov.co

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (Area Apoyo Equipo e Infraestutura Mantenimineto) (E): **Sagento Viceprimero. RENE HURTADO AGUILAR**
NÚMERO DE CEDULA: 1032397839
3113823521 **CORREO:** rhurtado@homil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		1
Acta de supervisión y/o Factura		1
Pago de Seguridad Social		1

SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS
Dirección: CRA 52 29 A 111 INT 108 Medellín
Nit: 800099568-9
Tel: 4488081
No somos autorretenedores de Renta
Somos autorretenedores de ICA en Medellín-
Tarifas 5 x 1000 - Según Res 202150186360
No somos grandes contribuyentes ni retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura de Venta: SR8307
Fecha de emision: 2025/10/30 16:58
Fecha de vencimiento: 2025/12/30
Forma de pago: 2

NOMBRE CLIENTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT 830040256
DESPACHAR A: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCION: TV 3 C 49 02
CIUDAD: Bogotá, D.C.
TELEFONO: 6013486868

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VLR UNIT	VLR SUBTOTAL	IVA
SR00001	ITEM 2 MTO PREINS Y ADECUA LOCATIV (10%)		1	$251.864.782	$251.864.782	0 %
SR00045	(A) ADMINISTRACION		1	$17.630.535	$17.630.535	0 %
SR00046	(I) IMPREVISTOS		1	$22.667.830	$22.667.830	0 %
SR00047	(U) UTILIDAD		1	$12.593.239	$12.593.239	19 %

Notas #$15-19-00;Contrato104/2025; facturacionsiif@homil.gov.co#$

VALOR BRUTO	$304.756.386
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$304.756.386
IVA	$2.392.715
RETE FUENTE	$0,00
RETE IVA	$0
TOTAL A PAGAR	$307.149.101

VALOR EN LETRAS: **TRESCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN PESOS M/CTE *******

IMPUESTO	DESC IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMPTO
IVA	IVA	$12.593.239	19 %	$2.392.715

RETENCIÓN	VALOR BASE	TARIFA	VLR RETENCIÓN

Recibo de la Factura

CUFE: 9fc0d75e27b29f6e8091f83291043be5b74f5e86e01371a197dcd7cffd00d1f6d2355d06459f3a6714755b053ab809e6

Favor consignar en cuenta corriente Bancolombia # 00553716445, por ningún motivo se aceptará dinero en efectivo. Esta factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio y causará intereses por mora en su pago. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportada en las centrales de riesgo.

Con la aceptación, expresa o tacita, del presente documento, autorizo a SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizo para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764089160809 Numeración: HABILITADA Rango desde: SR7128 hasta: SR10000
Vigencia desde: 19/02/2025 12:00:00 a. m. hasta: 19/02/2026 - 12 Meses
Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 2025-10-30 16:58:18-05:00

Felipe Escobar

De: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 30 de octubre de 2025 5:00 p. m.
Para: Lina Marcela Restrepo
Asunto: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Hacienda SIIF Nación

Bogotá D. C., 2025-10-30

SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **SR8307**, 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.

SUMINISTROS
Radiográficos

SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS
Dirección: CRA 52 29 A 111 INT 108 Medellín
Nit: 800099568-9
Tel: 4488081
No somos autorretenedores de Renta
Somos autorretenedores de ICA en Medellín-
Tarifas 5 x 1000 - Según Res 202150186360
No somos grandes contribuyentes ni retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura de Venta: SR8308
Fecha de emision: 2025/10/30 17:06
Fecha de vencimiento: 2025/12/30
Forma de pago: 2

NOMBRE CLIENTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT 830040256
DESPACHAR A: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCION: TV 3 C 49 02
CIUDAD: Bogotá, D.C.
TELEFONO: 6013486868

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VLR UNIT	VLR SUBTOTAL	IVA
SR00018	ITEM 2 MTO PREINS Y ADECUA LOCATIV (23%)		1	$579.288.998	$579.288.998	0 %
SR00048	(A) ADMINISTRACION		1	$40.550.230	$40.550.230	0 %
SR00049	(I) IMPREVISTOS		1	$52.136.010	$52.136.010	0 %
SR00050	(U) UTILIDAD		1	$28.964.450	$28.964.450	19 %

Notas #$15-19-00;Contrato104/2025; facturacionsiif@homil.gov.co#$

VALOR BRUTO	$700.939.688
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$700.939.688
IVA	$5.503.246
RETE FUENTE	$0,00
RETE IVA	$0
TOTAL A PAGAR	$706.442.934

VALOR EN LETRAS: **SETECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE *******

IMPUESTO	DESC IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMPTO
IVA	IVA	$28.964.450	19 %	$5.503.246

RETENCIÓN	VALOR BASE	TARIFA	VLR RETENCIÓN

Recibo de la Factura

CUFE: c5a301b79bd9edf40bbf59dac62bb56c30f511a27f0e158979ac02bfb0b0d057d843589c38d39ce5bad3e6aea4187466

Favor consignar en cuenta corriente Bancolombia # 00553716445, por ningún motivo se aceptará dinero en efectivo. Esta factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio según el articulo 774 del código de comercio y causará intereses por mora en su pago. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportada en las centrales de riesgo.

Con la aceptación, expresa o tacita, del presente documento, autorizo a SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizó para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764089160809 Numeración: HABILITADA Rango desde: SR7128 hasta: SR10000
Vigencia desde: 19/02/2025 12:00:00 a. m. hasta: 19/02/2026 - 12 Meses
Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 2025-10-30 17:06:59-05:00

Felipe Escobar

De: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 30 de octubre de 2025 5:10 p. m.
Para: Lina Marcela Restrepo
Asunto: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Bogotá D. C., 2025-10-30

SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **SR8308**, 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.

SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS
Dirección: CRA 52 29 A 111 INT 108 Medellín
Nit: 800099568-9
Tel: 4488081
No somos autorretenedores de Renta
Somos autorretenedores de ICA en Medellín-
Tarifas 5 x 1000 - Según Res 202150186360
No somos grandes contribuyentes ni retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura de Venta: SR8372
Fecha de emision: 2025/11/07 11:32
Fecha de vencimiento: 2026/01/07
Forma de pago: 2

NOMBRE CLIENTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT 830040256
DESPACHAR A: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCION: TV 3 C 49 02
CIUDAD: Bogotá, D.C.
TELEFONO: 6013486868

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VLR UNIT	VLR SUBTOTAL	IVA
SR00061	ITEM 2 MTO PREINS Y ADECUA LOCATIV (10%)		1	$1	$1	0 %

Notas #$15-19-00;Contrato104/2025; facturacionsiif@homil.gov.co#$

VALOR BRUTO	$1
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1
IVA	$0
RETE FUENTE	$0,00
RETE IVA	$0
TOTAL A PAGAR	$1

VALOR EN LETRAS: **UN PESOS M/CTE *******

IMPUESTO	DESC IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMPTO

RETENCIÓN	VALOR BASE	TARIFA	VLR RETENCIÓN

Recibo de la Factura

CUFE: 0600cfabaf4bf71e5d353ab6ef23a258b36e53d20c6b04e2a28d8e31f05cc6866c2863b0e1068f697468c36c46dcf8c7

Favor consignar en cuenta corriente Bancolombia # 00553716445, por ningún motivo se aceptará dinero en efectivo. Esta factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio según el articulo 774 del código de comercio y causará intereses por mora en su pago. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportada en las centrales de riesgo.

Con la aceptación, expresa o tacita, del presente documento, autorizo a SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizó para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764089160809 Numeración: HABILITADA Rango desde: SR7128 hasta: SR10000
Vigencia desde: 19/02/2025 12:00:00 a. m. hasta: 19/02/2026 - 12 Meses
Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 2025-11-07 11:32:53-05:00

NOTA CREDITO ELECTRONICA

Número: 398
Fecha: 30/10/2025
Página: 1 de 1

Carrera 52 29A 111 Centro Mercantil Interior 108
Medellín
Tel: (57 4) 448 80 81

Cliente:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL			**Fecha vcto.** 29/12/2025			
Contacto:	ELAINE AGUILAR						
Nit o C.C.:	830040256-0	**Código:**	830040256	**Vendedor:** 1075659503	MENDEZ SILVA LAURA ROCIO		
Dirección:	TV 3 C 49 02			**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Factura base** CFA 7869	**Fecha Fact** 24/07/2025	**Moneda** PESOS
Ciudad:	Bogotá, D.C.						
Teléfono:	6013486868						
Fax:							

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
0003329 ITEM 2 MTO PREINS Y ADECUA LOCATIV (10%)	01	UND	1	$258.108.489	$0	$258.108.489	19,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$258.108.489	$0	$258.108.489	$49.040.613	$0	$307.149.102

Impuestos:			
IVA	$258.108.489	19,0000 %	$49.040.613

Valor letras: TRESCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

#$15-19-00;Contrato104/2025; facturacionsiif@homil.gov.co#$

(Firma y sello)

CUDE: f449755f5735f13f54341a5aaf0990d7b159d06516c76e958535d282a4b7f8c59383cd6a147d9c886dd31b8dfd13c5b9

Firma Digital:

aJx+r0qiwmzHOXUZeIcRveBxwy7wSU9ZJkvDSjeIDsMJ+eLoZDVy6KyTYdZhURa0Ywlm2MYVoSVimSi4N0/hR9ikbxq7YOIN0XcWb/Gdn/1CIL+E0//1X5ufTG
11Y1rHVzmH8Hjota5L511d3NHh+O4akDXstRYv3jisng0JJxuA3p8xuq+LrW87HXc5qzBmWLFPixF7q5dil9G4OAa9TApQ2DhsVHdL8/3RbGzGfNMgPZwcAIlGF3Q
ofcTiMgkMYu9WZ5zhvYI5EGCICzQbQARh7q1+vXqlYmvEEnb9iEx+urRQe05MGc/ivWhqWa3ARzhrFqNJ6V7Wn4474JTUMA==

Bogotá D. C., 2025-10-30

SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **399**, 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.

Felipe Escobar

De: Lina Marcela Restrepo
Enviado el: viernes, 31 de octubre de 2025 9:08 a. m.
Para: Mallerly Padilla
Asunto: RV: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Cordialmente,

Lina Marcela Restrepo Villegas
Analista Administrativa
www.suministros.com.co
Pbx: (57) (4) 448 80 81
Cel: (57) 320 6741748
Cra 52 No 29 A 111 - Centro Mercantil – Int. 108

SUMINISTROS
Radiográficos

Los datos personales que usted nos autoriza a tratar mediante la recolección, el almacenamiento y el uso de los mismos, se realiza de acuerdo a las finalidades descritas en la Política para Tratamiento de datos Personales de la sociedad **SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A.S** por lo que con la recepción de este correo manifiesta por conducta concluyente el tratamiento de sus datos públicos, privados, semiprivados y reservados por parte de dicha sociedad.

De: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 30 de octubre de 2025 12:57 p. m.
Para: Lina Marcela Restrepo <info@suministros.com.co>
Asunto: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Hacienda SIIF Nación

Carrera 52 29A 111 Centro Mercantil Interior 108
Medellín
Tel: (57 4) 448 80 81

NOTA CREDITO ELECTRONICA

Número: 399
Fecha: 30/10/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
Contacto:	ELAINE AGUILAR		
Nit o C.C.:	830040256-0	**Código:**	830040256
Dirección:	TV 3 C 49 02		
Ciudad:	Bogotá, D.C.		
Teléfono:	6013486868		
Fax:			

Fecha vcto. 29/12/2025

Vendedor: 1075659503 MENDEZ SILVA LAURA ROCIO

OC.Nro	Docto.Alt.	Factura base	Fecha Fact	Moneda
		CFA 7985	15/08/2025	PESOS

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
0003350 ITEM 2 MTO PREINS Y ADECUA LOCATIV (23%)	01	UND	1	$593.649.524	$0	$593.649.524	19,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$593.649.524	$0	$593.649.524	$112.793.410	$0	$706.442.934

Impuestos:			
IVA	$593.649.524	19,0000 %	$112.793.410

Valor letras: SETECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * *

#$15-19-00;Contrato104/2025; facturacionsiif@homil.gov.co#$

(Firma y sello)

CUDE: fd4bcc5871ec16f85cff0cf0a045ec0eb4388915f940d0bf655d689f297852a23a9222472169eea9c5ca6bde197a61c6

Firma Digital:

bG88xObMYsyfcXYa1vTRgD1CKEF92gEOxC1bibrULQ4F5kU+1PIly+xXu45HjdfMTEEwyKnebVAkq7lqqp8uxoPZznzYOQKiDTk30TfH4fVfhCVJ15jrdSTIzt
wBBRDkKqM3COZVpLKh2XFLFG0D+fSM0BNfYAS5QnL1REuf994AthtjzQpbcIsrKbOZZIVYxWqcuIp4HmXWgqWXOfg/FraNdCeQ6v/Gt3LrZ+63Iqu85aGwqWRe9eI
9A7ND/ToHBUNIkS2F2KuHo0XegeHnjpYDEhOtEbH/zqZKAn4iyzxOR7+gK4ChVzn4RS5GxXa3qvgK9VcOvJfK/uVDeKMxhw==

Bogotá D. C., 2025-10-30

SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **399**, 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.

Felipe Escobar

De: Lina Marcela Restrepo
Enviado el: viernes, 31 de octubre de 2025 9:08 a. m.
Para: Mallerly Padilla
Asunto: RV: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Cordialmente,

Lina Marcela Restrepo Villegas
Analista Administrativa
www.suministros.com.co
Pbx: (57) (4) 448 80 81
Cel: (57) 320 6741748
Cra 52 No 29 A 111 - Centro Mercantil – Int. 108

SUMINISTROS
Radiográficos

Los datos personales que usted nos autoriza a tratar mediante la recolección, el almacenamiento y el uso de los mismos, se realiza de acuerdo a las finalidades descritas en la Política para Tratamiento de datos Personales de la sociedad **SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A.S** por lo que con la recepción de este correo manifiesta por conducta concluyente el tratamiento de sus datos públicos, privados, semiprivados y reservados por parte de dicha sociedad.

De: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 30 de octubre de 2025 12:57 p. m.
Para: Lina Marcela Restrepo <info@suministros.com.co>
Asunto: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Hacienda SIIF Nación