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:	28/11/2025	INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES	OCTUBRE
No. de Contrato:	191-2025			VALOR	18.000.000		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	MC-141-2025-HOMIL						
Objeto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA Y EN SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA HOSPITAL MILITAR CENTRAL.						
Nombre de Contratista	INSUMOS LORENA S.A.S			NIT/ CC	901869641-1		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			Modalidad de Contratación	MÍNIMA CUANTÍA		
Cuenta Bancaria No.	0550004800551873	Banco:	DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	X	Corriente
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	11-44-101263080	Asegurador a (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	27/08/2025		

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)	166425	7/05/2025			295825	25/08/2025	FV 23	27/11/2025	BF 3801		$ 17.998.750
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											$ 17.998.750

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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)	$ 18.000.000			$ 17.998.750,00	$ 1.250
TOTAL CONTRATO	$ 18.000.000	$ -	$ -	$ 17.998.750,00	$ 1.250

Nombre del Supervisor: Diana Marcela Rodriguez González		Fecha de notificación: 27/08/2025
Plazo de ejecución: 4 meses	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	27/08/2025	30/11/2025
Vigencia del Contrato:		
Prorrogas:	En tiempo	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales **EPS y Pensión 29/10/2025 y Riesgos Profesionales 29/10/2025 Planilla N° 81270861** correspondiente al mes de octubre.
en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **(octubre)**; 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	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACI	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 :
(198)SENALIZACIÓN INFORMATIVA DE ÁREAS.
(172)REGLILLA EN POLIESTIRENO TRANSPARENTE INFORMATIVA CON SISTEMA BRAILE.
(16)SEÑALIZACIÓN ORIENTATIVAS Y DIRECCIONALES Y/O SERVICIOS EN VÍAS DE CIRCULACIÓN PRINCIPAL.
(30)SEÑALIZACIÓN IDENTIFICADORA DE CAMAS.
(8)SEÑAL DE GEOREFERENCIACIÓN DE EMERGENCIA (USTED ESTA AQUÍ).
(60)SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA FIJA.
(10)IDENTIFICACIÓN DE EXTINTOR.
(50)IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DEL VINILO ADHESIVO.
(50)SEÑAL TIPO BOLSILLO EN ACRÍLICO.
(5)TABLERO EN ACRÍLICO INFORMATIVO.
(11)SEÑAL NUMERACIÓN DE PISOS SEÑAL .
(25)SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD VIAL.
(27)SEÑAL EN ACRÍLICO.
(14)SEÑAL INFORMATIVA.
(45)SEÑAL DE OBLIGACIÓN USO DE ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL.
(16)TABLERO BORRABLE EN ACRÍLICO.
(323)SEÑAL DE ADVERTENCIA.
(29)SEÑAL TIPO BOLSILLO.

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	N° Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSION		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

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	1

25635 873809

INSUMOS LORENA S.A.S

INSUMOS LORENA SAS
NIT 901.869.641-1
Diagonal 40 sur no 26 24
Tel: (601) 3219520075
Bogotá - Colombia
insumoslorena@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 23

Señores	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830.040.256-0	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	Transversal 3 C No. 49 - 02	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2025, 10:41
Expedición	27/11/2025, 16:23
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Señalización informativa de áreas → 1125561194	198.00	10,000.00	376,200.00	2,356,200.00
2	Reglilla en poliestireno transparente informativa con sistema braile. → 1123242165	172.00	5,000.00	163,400.00	1,023,400.00
3	Señalizaciones orientativas y direccionales y/o servicios en vías de circulación principal → 1125561229	16.00	47,000.00	142,880.00	894,880.00
4	Señalización identificadora de camas. → 1125561372	30.00	18,000.00	102,600.00	642,600.00
5	Señal de georeferenciación de emergencia (usted está aquí) → 1125561277	8.00	38,000.00	57,760.00	361,760.00
6	Señal de salida de emergencia fija → 1125561203	60.00	6,500.00	74,100.00	464,100.00
7	Identificación de extintor → 1125561198	10.00	6,900.00	13,110.00	82,110.00
8	Impresión e instalación del vinilo adhesivo → 1125561290	50.00	18,000.00	171,000.00	1,071,000.00
9	Señal en acrílico → 1125561204	50.00	7,000.00	66,500.00	416,500.00
10	Tablero en acrílico informativo → 1102050071	5.00	90,000.00	85,500.00	535,500.00
11	Señal numeración de pisos Señal → 1125561164	11.00	12,000.00	25,080.00	157,080.00
12	Señalización de seguridad vial → 1125561279	25.00	70,000.00	332,500.00	2,082,500.00
13	Señal en acrílico → 1125561204	27.00	10,000.00	51,300.00	321,300.00
14	Señal informativa → 1125561072	14.00	60,000.00	159,600.00	999,600.00
15	Señal de obligación Uso de Elementos de Protección Personal → 1125561270	45.00	10,000.00	85,500.00	535,500.00
16	Tablero borrable en acrílico → 1102050072	16.00	68,000.00	206,720.00	1,294,720.00
17	Señal de advertencia → 1125561077	323.00	10,000.00	613,700.00	3,843,700.00
18	Señal tipo bolsillo → 1125561291	20.00	28,000.00	106,400.00	666,400.00
19	Cinta → 1104010327	5.00	42,000.00	39,900.00	249,900.00

Total items: 19

Total Bruto	15,125,000.00
IVA 19%	2,873,750.00
Total a Pagar	17,998,750.00

Valor en Letras:
Diecisiete millones novecientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 17,998,750.00

Observaciones:
#$15-19-00;Contrato191/2025;facturacionsiif@homil.gov.co#$

Saldo $ 1250

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
28 NOV 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 18764093465402 aprobado en 20250522 prefijo FV desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**

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

- Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa
CUFE: b285cb5df93363d7b63d337166e384958ef96cec6a116224af9ba29bc6d32e5a14450fbd3b312ee771367da5fba8f731