	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	PAGINA 1 DE 2
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI				

Fecha:	2/10/2025	INFORME DE SUPERVISOR	TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	SEPTIEMBRE
--------	-----------	-----------------------	-------------------	---	--	------------

No. de Contrato:	029-2025	VALOR:	\$ 40,000,000
------------------	----------	--------	---------------

Nº de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	MINIMA CUANTIA 033-2025
Objeto	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS NUEVOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CAMAS Y CAMILLAS MARCA LOS PINOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Nombre de Contratista	INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.	NIT/CC	: 800.244.270-1
Clase de Contrato	SUMINISTRO	Modalidad de Contratación	Contratación directa.

Cuenta Bancaria No.	00824427007	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente	X
---------------------	-------------	--------	-------------	-----------------	---------	-----------	---

Garantía 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	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
2025	138125	10/02/2025	1381	10/02/2025	164225	20/03/2025	FAC104258	16/09/2025	BF00000003720	ABC	\$ 4.284.350,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS.

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES (C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
2025	40.000.000,00			\$ 39.472.897,00	527.103,00
TOTAL CONTRATO	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 39.472.897,00	\$ 527.103,00

Nombre del Supervisor: NELSON ENRIQUE VARGAS SABOGAL	Fecha de notificación: 26/03/2025
--	-----------------------------------

Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	15/03/2025	15/12/2025

Vigencia del Contrato:	vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más.
------------------------	--

Prorrogas:	En tiempo
	1-
	2-
	3-

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales Planilla N°800244270 – correspondiente al mes de agosto 2025. En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social del mes de agosto; así mismo certifico que el/la contratista presentó 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 detallada el cuadro relacionado a continuación:

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
TARJETA CONTROL BARANGA DERECHA	CAMA	LOS PINOS			BF00000003720	29/09/2025		ALMACEN	3			\$ 338.674,24	\$ 1.016.022,72	
TARJETA CONTROL BARANGA IZQUIERDA	CAMA	LOS PINOS			BF00000003720	29/09/2025		ALMACEN	3			\$ 472.988,10	\$ 1.418.964,30	
CALCOMANIA EXT. BARANGA IZQ 30	CAMA	LOS PINOS			BF00000003720	29/09/2025		ALMACEN	4			\$ 51.566,15	\$ 206.264,60	
CALCOMANIA INTERNA BARANGA D DERECHA	CAMA	LOS PINOS			BF00000003720	29/09/2025		ALMACEN	4			\$ 34.845,39	\$ 139.381,56	
4 CABLE PARA CONTROL BARANGA B	CAMA	LOS PINOS			BF00000003720	29/09/2025		ALMACEN	12			\$ 125.309,76	\$ 1.503.717,12	

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 EL SUPERVISOR SE PERMITE INFORMAR QUE EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZA INGRESO PEDIDO REPUESTOS, ESTE INFORME CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los \$ 6.808.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL								RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	Nº Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		Valor		
			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: NELSON ENRIQUE VARGAS SABOGAL	80119540
NÚMERO DE CEDULA:	CORREO: NEVARGAS@HOMIL.GOV.CO
CELULAR: 3142755218	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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

lista

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 21242

Estado : Confirmando

Fecha : 29/09/2025

Tercero: 800244270 INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.

Documento: FAC104258

Detalle : 029-2025

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1381	1650	05 01 01 004 008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	20 - PROPIOS INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4.284.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.284.350,00
Total Obligacion :						\$ 4.284.350,00			\$ 4.284.350,00

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	


PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 53154367

Fecha Actual : martes, 30 septiembre 2025

1/1

Comprobante de Entrada

BF000000003720

N° Contrato

N° Orden de Compra

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS **NIT:** 800244270 **FECHA:** 29/09/2025 02:57 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: FAC104258 **% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 19/09/2025 12:00 a. m.
ALMACEN: ALMACEN BIENES DE CONSUMO **FAX:**

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	VI. Unitario	%Dto	Total	%IVA
1121090584	TARJETA MANDO EXTERIOR IZQUIERDO	NO APLICA	UNIDAD	3	\$397.468,99	0	1192406,97	19,0
1121090576	TARJETA MANDO EXTERIOR BARANDA DERECHA	NO APLICA	UNIDAD	3	\$284.600,20	0	853800,6	19,0
110620064	CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA 30 GRADOS	NO APLICA	UNIDAD	4	\$29.281,84	0	117127,36	19,0
1106020062	CALCOMANIA INTERIOR BARANDA PLASTICA IZQUIERDA	NO APLICA	UNIDAD	4	\$43.332,90	0	173331,6	19,0
112109062	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 8P REPUESTO	NO APLICA	UNIDAD	12	\$105.302,32	0	1263627,84	19,0

TOTAL COMPROBANTE: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE	SUBTOTAL:	
029-2025	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 684.055,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 102.608,00
	RETE ICA:	\$ 39.747,00
	RETE FUENTE:	\$ 90.007,00
	OTRAS RETE:	\$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 4.051.988,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada



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 18764085128469 DEL
 FAC 100001 AL FAC 105999 DE DIC 12-2024 A DIC 12-2026

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. FAC104258

Señores: HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha Emisión DD/MM/AAAA 16/09/2025	Fecha Vencimiento DD/MM/AAAA 16/09/2025
Tipo de Documento: NIT	Fecha de generación Erp: 16/09/2025 12:00:00	
NIT: 830040256	Fecha Validación Dian: 16/09/2025 04:08:38	
Teléfono: 3486868 Fax:	Pedido No: 26904	Orden de Compra: CONT RATO 029- 2025
Domicilio Ppal: TV 3 49 00	Código Vendedor: 001976	
Domicilio Embarque: TV 3 49 00	Vendedor: DIEGO ARMANDO MALAGON SANCHEZ	
	Forma de pago: Plazo 0	
	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	



CUFE:
 5f46513ad87fef9d57943fe794d22eda596d5f665232e34953
 9e58029b2acebde1dba7743bc7f5c9cb92109fffacd5a9

Codigo	Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Valor Total
1401600334	3	TARJETA MANDO EXT IZQ 27T SMD SMD <i>112 109 0584</i>	397,468.99	1,192,406.97
1401600332	3	TARJETA MANDO EXT DER 27T SMD SMD <i>112 109 0584</i>	284,600.20	853,800.60
1401600361	4	P CALCOMANIA INTERNA BARANDA DER 30°V2 2-52 CAMAS CONTROL BDA <i>110620064</i>	29,281.84	117,127.36
1160000873	4	CALCOMANIA EXT BARANDA IZQ 30 GRADOS 2-52 C. CONTROL BDA <i>1106020062</i>	43,332.90	173,331.60
1460000087	12	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 8P DB9 REPUESTO <i>112 109 067</i>	105,302.32	1,263,627.84

OBSERVACIONES
 CONTRATO 029-2025 - Número de Obligación: 104258

Total Bruto	3,600,294.37
Descuento	0.00
Valor Fletes	0.00
Subtotal	3,600,294.37
Valor IVA	684,055.93
Rete IVA	\$0.00

Son: ****CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS**** **Total Factura 4,284,350.30**

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 interés por mora mensual a la tasa máxima legal autorizada.

Total Ventas Excluidas\$	0
Total Ventas Gravadas\$	0
Iva\$	684,055.93
Total\$	4,284,350.30

Saleb 9:527.103

GECO VISADA FACTURA
 FECHA ENTRADA **25 SEP 2025**

De: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>

Enviado: miércoles, 17 de septiembre de 2025 15:27

Para: Alejandra Lopez <coordstecnico3@lospinos-sa.com>

Asunto: Hemos Recibido el Documento enviado por usted



Bogotá D. C., 2025-09-17

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

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FAC104258**, 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.

Medellín, Septiembre 17 de 2025

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL

Asunto: Certificación parafiscales

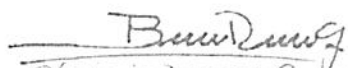
Cordial saludo

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. **80294602** del mes Agosto de 2025, 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,


Bladimir Restrepo G. V.
Contador Público
T.P. 100761-T
C.C. 71.726.313

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





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	2025-09-16, 02:43:52 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS SA
NIT	NI 800244270
Código Sucursal (Nombre)	055410 (PINOS)
Referencia de Pago/ Número Planilla	80294602
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1781522297
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 110.191.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	30	\$ 14.446.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	50	\$ 25.966.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	37	\$ 22.728.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	6	\$ 2.124.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	12	\$ 1.376.600	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	\$ 333.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 150.000	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 66.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	20	\$ 1.997.700	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4	\$ 373.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 76.800	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	2	\$ 201.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	62	\$ 16.600.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 596.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	128	\$ 3.859.900	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	2	\$ 448.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	115	\$ 14.716.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	1	\$ 111.200	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	5	\$ 893.200	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	1	\$ 104.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 263.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	3	\$ 1.102.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	3	\$ 1.653.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 110.191.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 110.191.300



Certificado Bancario

Miércoles, 9 de julio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS SA identificado(a) con NIT 800244270, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	00824427007	1995/09/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

 **Bancolombia**