


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:	28/10/2025	INFORME DE SUPERVISOR	TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	OCTUBRE	

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

N° de Proceso en el SECOPI 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	FAC104750	20/10/2025	BF00000003748	ABC	\$ 495.687,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	\$ 495.687,00
----------------------------	---------------

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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			\$ 39.968.584,00	31.416,00
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$ 40.000.000,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 39.968.584,00</b>	<b>\$ 31.416,00</b>

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
------------	-----------

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales Planilla N°81161137 – correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2025.

en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social 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 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
CALZAPLANA EXTERIOR BARRANDA PLASTICA DERECHA	CAMA	LOS PINOS			BF00000003748	23/10/2025		ALMACEN	2			\$ 29.281,00	\$ 58.562,00	
CALZAPLANA EXTERIOR BARRANDA PLASTICA IZQUIERDA	CAMA	LOS PINOS			BF00000003748	23/10/2025		ALMACEN	3			\$ 32.661,08	\$ 97.983,24	
CALZAPLANA EXTERIOR BARRANDA PLASTICA IZQUIERDA	CAMA	LOS PINOS			BF00000003748	23/10/2025		ALMACEN	3			\$ 43.332,90	\$ 129.998,7	
CALZAPLANA EXTERIOR BARRANDA DERECHA D3 (SACOS)	CAMA	LOS PINOS			BF00000003748	23/10/2025		ALMACEN	3			\$ 43.332,90	\$ 129.998,7	

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 OCTUBRE 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.

Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	INFORMACIÓN GENERAL					
			Entidad	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS PROFESIONALES		
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: NELSON ENRIQUE VARGAS SABOGAL  
 NÚMERO DE CEDULA: 80119540  
 CELULAR: 3142755218 CORREO: NEVARGAS@HOMIL.GOV.CO

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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



**HOSPITAL MILITAR CENTRAL  
830040256**

**OBLIGACION**

Consecutivo : 22664

Estado : Confirmado

Fecha : 23/10/2025

Tercero: 800244270 INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.

Documento: FAC104750

Detalle : CTO 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	\$ 495.687,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 495.687,00
<b>Total Obligacion :</b>						<b>\$ 495.687,00</b>			<b>\$ 495.687,00</b>

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO



# HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : jueves, 23 octubre 2025 1/1  
Comprobante de Entrada BF000000003748  
N° Contrato  
N° Orden de Compra

**PROVEEDOR:** INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS **NIT:** 800244270 **FECHA:** 23/10/2025 01:49 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:** FACI04750 **% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/10/2025 12:00 a. m.  
**ALMACEN:** ALMACEN BIENES DE CONSUMO **FAX:**

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	VI. Unitario	%Dto	Total	%IVA
1106020061	CALCOMANIA INTERIOR BARANDA PLASTICA DERECHA	NO APLICA	UNIDAD	2	\$ 29.281,00	0	58562	19,0
1106020062	CALCOMANIA INTERIOR BARANDA PLASTICA IZQUIERDA	NO APLICA	UNIDAD	3	\$ 32.661,08	0	97983,24	19,0
1106020063	CALCOMANIA EXTERIOR BARANDA PLASTICA IZQUIERDA	NO APLICA	UNIDAD	3	\$ 43.332,90	0	129998,7	19,0
110620064	CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA 30 GRADOS	NO APLICA	UNIDAD	3	\$ 43.332,90	0	129998,7	19,0

TOTAL COMPROBANTE: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE	
CTO 029-2025	<b>SUBTOTAL:</b> \$416.543,00
	<b>DESCUENTO:</b> \$ 0,00
	<b>IMPUESTO:</b> \$ 79.144,00
	<b>FLETES:</b> \$ 0,00
	<b>IMP FLETES:</b> \$ 0,00
	<b>RETE IVA:</b> \$ 11.872,00
	<b>RETE ICA:</b> \$ 0,00
	<b>RETE FUENTE:</b> \$ 0,00
	<b>OTRAS RETE:</b> \$ 0,00
	<b>OTRAS DEDUC:</b> \$ 0,00
	<b>IMP DISTRI:</b> \$ 0,00
	<b>AJUSTE RED:</b> \$ 0,00
	<b>AJUSTE AL TOTAL:</b> \$ 0,00
	<b>TOTAL COMPR:</b> \$483.815,00

*S. M. Ocaño Reyes*  
PROFESOR  
HOSPITAL MILITAR CENTRAL  
JEFE ALMACEN

*[Signature]*  
SUPERVISOR

*[Signature]*  
RESPONSABLE DE AGRUPACION



CC 004



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 DEI  
FAC 100001 AL FAC 105999 DE DIC 12-2024 A DIC 12 2021

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
No hacer Retención de ICA, Tributación en Itagüí  
Antioqui  
No somos autorretenedores - Régimen Común IVA  
Actividad Económica 3251

### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FAC104750

Señores: <b>HOSPITAL MILITAR CENTRAL</b>	Fecha Emisión DD/MM/AAAA <b>20/10/2025</b>	Fecha Vencimiento DD/MM/AAAA <b>20/10/2025</b>
Tipo de Documento: <b>NIT</b>	Fecha de generación Erp: <b>20/10/2025 12:00:00</b>	
NIT: <b>830040256</b>	Fecha Validación Dian: <b>20/10/202503:35:51</b>	
Teléfono: <b>3486868</b> Fax:	Pedido No: <b>28199</b>	Orden de Compra: <b>CONT RATO 029- 2025</b>
Domicilio Ppal: <b>TV 3 49 00</b>	Código Vendedor: <b>001976</b>	
Domicilio Embarque: <b>TV 3 49 00</b>	Vendedor: <b>DIEGO ARMANDO MALAGON SANCHEZ</b>	
	Forma de pago: <b>Plazo 0</b>	
	Medio de Pago: <b>Transferencia Débito Bancaria</b>	



CUFE:  
a20061e8845745a4325f4d3a050ea65d2cec073513ee77b9:  
33597f42d49f50c1feb88c578a84c197284531f2b7c0dcc

Codigo	Cantidad	Descripcion	Valor Unidad	Valor Total
1401600361	2	P CALCOMANIA INTERNA BARANDA DER 30°V2 2-52 CAMAS CONTROL BDA	29.281.84	58.563.68
1160000961	3	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQ 30°V2 2-52 CAMAS CONTROL BDA PLAS	32.661.08	97.983.24
1160000873	3	CALCOMANIA EXT BARANDA IZQ 30 GRADOS 2-52 C. CONTROL BDA	43.332.90	129.998.70
1160000867	3	CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA 30 GRADOS 2-52 C. CTROL BDA DER EXT	43.332.90	129.998.70

OBSERVACIONES  CONTRATO 029-2025 - Número de Obligación: 104750	Total Bruto	416,544.32
	Descuento	0.00
	Valor Fletes	0.00
	Subtotal	416,544.32
	Valor IVA	79,143.42
	Rete IVA	\$0.00
Firma y Sello		
Son: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS**		<b>Total Factura</b> 495,687.74

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 interes por mora mensual a la tasa máxima legal autorizada.

Total Ventas Excluida\$	0
Total Ventas Gravada\$	0
Iva\$	79,143.42
Total\$	495,687.74

Saldo: 31.416 \$

G E C O  
VISADO FACTURA  
FECHA ENTREGA

23 OCT 2025  
[Signature]



Puede usted ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A a la dirección de correo electrónico [protecciondatos@lospinos-sa.com](mailto:protecciondatos@lospinos-sa.com), indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la CALLE 67 B 45 A 82, ITAGÜÍ, ANTIOQUIA.

---

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

**Enviado:** lunes, 20 de octubre de 2025 15:45

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

**Asunto:** Hemos Recibido el Documento enviado por usted



Hacienda



Bogotá D. C., 2025-10-20

**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 **FAC104750**, 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, Octubre 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. 81161137 del mes Septiembre 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.  
Contador Publico  
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	2025-10-17, 12:09:47 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS SA
NIT	NI 800244270
Código Sucursal (Nombre)	055410 ( PINOS )
Referencia de Pago/ Número Planilla	81161137
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1859811183
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 102.255.200
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	\$ 14.139.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	51	\$ 24.615.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	36	\$ 18.668.400	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	7	\$ 2.384.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	13	\$ 1.615.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	\$ 334.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 137.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 67.600	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	20	\$ 1.874.900	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3	\$ 210.300	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 83.400	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	2	\$ 218.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	84	\$ 13.851.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 558.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	130	\$ 5.883.300	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	2	\$ 417.300	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	118	\$ 14.751.500	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	5	\$ 807.800	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	1	\$ 98.100	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	1	\$ 122.300	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 134.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 512.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 768.700	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				<b>\$ 102.255.200</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total a Pagar:</b>					<b>\$ 102.255.200</b>





# Certificado Bancario

Martes, 7 de octubre 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**

