INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 22 JULIO 2021

TIPO DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA		CONTRATO No.	1433-2018	No. PROCESO EN EL SECOP II	LP 032 - 2018 HOSMIL UCLQ

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: 31 diciembre 2018
	OBJETO ADQUISICION DE ROPA DESECHABLE PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Valor inicial $8.874.000.000
CONTRATO No.		Adiciones 1- $500.000.000 2- $_____ Reducciones 1- $_____ 2- $_____
		Valor Total $ 9.374.000.000
1433-2018		Registro Presupuestal SIIF No 115118 Fecha: 11 oct 2018 Registro DINÁMICA Net No. 1163 Fecha 11 oct 2018
		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
		GARANTIA: 1844101059368
		Fecha Aprobación Garantía: 8 enero 2019
		Fecha del Acta de Inicio: febrero 15 2019
		Plazo de ejecución del Contrato 31/10/2021
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: INCOMEDIS LTDA		NIT: 800091472-4
		Cuenta Bancaria No. 292-01112-9 Banco: OCCIDENTE Clase de Cuenta Ahorros ____ Corriente __x__

Forma de pago: Dentro de los 60 días calendario a partir del lleno de requisitos.

Descripción de Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
BATA QUIRURGICA ESTERIL BATA ANTIFLUIDO BATA NO ESTERIL PAQUETE ROPA DESECHABLE ENVOLVEDERAS TAPABOCAS POLAINA TIPO BOTA	INC 348	12 JULIO 2021	20542	$15.928.000

Escaneado con CamScanner

Descripción de Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
	INC 358	15 JULIO 2021	20575	$26.632.160
	INC 360	21 JULIO 2021	20622	$27.396.160
			SALDO	$2.387.777.128

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE $$69.956.320 (SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS)
NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha JULIO 2021
En mi calidad de supervisor (a) del Contrato/Convenio arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo, por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este periodo, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente; 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 documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Observaciones:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: MARTHA LIGIA CASTAÑO ARROYO
NUMERO DE CÉDULA: 35418457
FIRMA:

Escaneado con CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

INC No. 348

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No 18764014778868 que habilita desde INC 1 hasta INC 3000. Vence 2022-07-02

Industria Colombiana de Medicina y Seguridad Industrial

Nit 800091472 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1410 4.14 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	POR CONCEPTO DE	BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020
NIT	830040256 0		
DIRECCIÓN	TV 3 No. 49 00	CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	3486868		
FECHA FACTURA	12/07/2021	FECHA VENCIMIENTO	10/09/2021
VENDEDOR	RODRIGO ANTONIO SALAMANCA CUEVAS	FORMA DE PAGO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VTA-001	1196490811 KIT VESTIDO QUIRURGICO CONTRATO 1433 BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 #$151900; 1433; ligia.castano@hospitalmilitar.gov.co #$	2.000	Und.	7.964	0%	0	15.928.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.928.000
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.928.000
RETEFUENTE	.398.200
RETEIVA	0
RETEICA	65.942
TOTAL MENOS RETENCIONES	15.463.858

NOTA: FAVOR GIRAR O CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 006700715862 BANCO DAVIVIENDA DETALLANDO NUMERO DE FACTURA. ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: incomedisltda@hotmail.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/07/2021 13:08:03

Firma Responsable INCOMEDIS

Recibido Por 01/12

Calle 23 # 116 - 31 Bodega 12 Bogotá, D.C. incomedisltda@hotmail.com Teléfono PBX: 7431219

Correo Electrónico incomedisltda@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2f0f9e54ff1c5deb5e86fd8855889e1a18e506433b0228416f149808eef5c2a55bc19086f4041c20e8078f9fb478cce8 --Fecha y Hora de Expedición : 12/07/2021 1:47:07 p. m.

3

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 51747291

Fecha Actual : lunes, 12 julio 2021 — 1/1
Comprobantre Entrada — AB000000020542
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	INCOMEDIC LTDA	**NIT:** 800091472	**FECHA:**	12/07/2021 03:56 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 13 A 15 02 SUR		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	4087387		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	INC348 **% ICA:** 4,14	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	12/07/2021 12:00 a.m.	
ALMACEN:	ALM.INSUMOS HOSPITALARIOS		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1196490811	KIT VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE (BLUSA, PANTALON, GORRO Y POLAINAS)	NO APLICA KIT		2000	$ 7.964,00	0	15928000	0,00
N/A	..13211	30/07/2024 12:00:00 a.m.						

TOTAL COMPROBANTE: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1433/2018 - ORDEN DE COMPRA No. SEOS0000003088

SUBTOTAL:	$ 15.928.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 65.942,00
RETE FUENTE:	$ 398.200,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 15.463.858,00

JEFE ALMACEN

Martha Lucia Castaño Arroyo C.C. 35.416.457 INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

4

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [illegible]

Escaneado con CamScanner

INCOMEDIS S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

INC No. 358

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014778868 que habilita desde INC 1 hasta INC 3000. Vence 2022-07-02

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1410 4.14 X 1000

Industria Colombiana de Medicina y Seguridad Industrial

Nit 800091472 4

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT	830040256 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 3 No. 49 00	Bogota D.C.	3486868

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
15/07/2021	13/09/2021

POR CONCEPTO DE

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
RODRIGO ANTONIO SALAMANCA CUEVAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VTA-001	1196490811 KIT VESTIDO QUIRURGICO CONTRATO 1433 #$ 15-19-00;Contrato1433;jchavez@homil.gov.co#$	1.040	Und.	7.964	0%	0	8.282.560
2	VTA-001	1196490852 ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGIA CONTRATO 1433 BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 #$ 15-19-00;Contrato1433;jchavez@homil.gov.co#$	200	Und.	81.748	0%	0	16.349.600

SUBTOTAL	24.632.160
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	24.632.160
RETEFUENTE	615.804
RETEIVA	0
RETEICA	101.977
TOTAL MENOS RETENCIONES	23.914.379

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

NOTA: FAVOR GIRAR O CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 006700715862 BANCO DAVIVIENDA DETALLANDO NUMERO DE FACTURA. ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: incomedisltda@hotmail.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2021 13:17:34

Firma Responsable INCOMEDIS

Recibido Por Oliva Leon

Calle 23 # 116 - 31 Bodega 12 Bogotá, D.C. incomedisltda@hotmail.com Teléfono PBX: 7431219

Correo Electrónico incomedisltda@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: eb030a7e5089c1b5b79751b2c416903d2d1aea586110f5ac1573ed17374bf488bb9f05deb919165d00ccfb03e76908b2 --Fecha y Hora de Expedición : 15/07/2021 1:40:54 p. m.

5

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 51876507

Fecha Actual : viernes, 16 julio 2021 1/1
Comprobantre Entrada AB000000020575
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	INCOMEDIC LTDA	**NIT:** 800091472		**FECHA:**	16/07/2021 10:31 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 13 A 15 02 SUR			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	4087387			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	INC No. 358	**% ICA:** 4,14	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	15/07/2021 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALM.INSUMOS HOSPITALARIOS			**FAX:**	

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1196490811	KIT VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE (BLUSA, PANTALON, GORRO Y POLAINAS)	NO APLICA	KIT	1040	$ 7.964,00	0	8282560	0,00
N/A	I3210708	30/07/2024 12:00:00 a. m.						
1196490852	ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGIA	NO APLICA	PAQUETE	200	$ 81.748,00	0	16349600	0,00
2013DM-0010615	I3211-	30/06/2024 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1433/2018 - ORDEN DE COMPRA No. SEOS0000003088

SUBTOTAL:	$ 24.632.160,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 101.977,00
RETE FUENTE:	$ 615.804,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 23.914.379,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

6

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

Escaneado con CamScanner

INCOMEDIS S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

INC No. 360

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014778868 que habilita desde INC 1 hasta INC 3000. Vence 2022-07-02

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1410 4.14 X 1000

Industria Colombiana de Medicina y Seguridad Industrial

Nit 800091472 4

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT	830040256 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 3 No. 49 00	Bogota D.C.	3486868

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
21/07/2021	19/09/2021

POR CONCEPTO DE

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
RODRIGO ANTONIO SALAMANCA CUEVAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VTA-001	1196490811 KIT VESTIDO QUIRURGICO CONTRATO 1433 BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 #$ 15-19-00;Contrato1433;jchavez@homil.gov.co#$	3.440	Und.	7.964	0%	0	27.396.160

SUBTOTAL	27.396.160
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	27.396.160
RETEFUENTE	684.904
RETEIVA	0
RETEICA	113.420
TOTAL MENOS RETENCIONES	26.597.836

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

NOTA: FAVOR GIRAR O CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 006700715862 BANCO DAVIVIENDA DETALLANDO NUMERO DE FACTURA. ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: Incomedisltda@hotmail.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/07/2021 11:57:15

Firma Responsable INCOMEDIS **Recibido Por**

Calle 23 # 116 - 31 Bodega 12 Bogotá, D.C. Incomedisltda@hotmail.com Teléfono PBX: 7431219

Correo Electrónico incomedisltda@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bb782516393516e735512221cf6d8e1592438ba73f5a89f6207dd98b81acd0f9a88264d8ef9b9a42c7add3d5eea70798 --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2021 12:03:51 p. m.

7

2021/8/9 08:43

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 51876507

Fecha Actual : jueves, 22 julio 2021 — 1/1
Comprobantre Entrada — AB000000020622
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	INCOMEDIC LTDA	**NIT:** 800091472	**FECHA:**	22/07/2021 02:44 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 13 A 15 02 SUR		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	4087387		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	INC No. 360	**% ICA:** 4,14 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	21/07/2021 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALM.INSUMOS HOSPITALARIOS		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1196490811	KIT VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE (BLUSA, PANTALON, GORRO Y POLAINAS)	NO APLICA KIT		3440	$ 7.964,00	0	27396160	0,00
N/A	I3210708	30/07/2024 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1433/2018 - ORDEN DE COMPRA No. SEOS0000003088

SUBTOTAL:	$ 27.396.160,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 113.420,00
RETE FUENTE:	$ 684.904,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 26.597.836,00

JEFE ALMACEN — SUPERVISOR — RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

8

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
Nº Contrato	*1433*	*Año 2018*	*1433/18-OC-3088*
NombreProveedor	*INCOMEDICS LTDA*		
Valor del Contrato .	*$ 8.874.000.000,00*	*Plazo Ent:*	*31-jul.-22*
Adición:	*$1.100.000.000,00*	*Vigencia :*	*31-dic.-23*
Saldo a la fecha	*$2.387.777.128,00*		

MATERIAL QUIRURGICO

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
29-mar.-19	7350	14549	$ 56.492.156,00
23-abr.-19	7365	14597	$ 11.656.229,00
23-abr.-19	7369	14630	$ 5.594.990,00
23-abr.-19	7373	14680	$ 22.379.959,00
03-may.-19	7378	14740	$ 11.189.979,00
03-may.-19	7387	14757	$ 22.846.208,00
05-jun.-19	7389	14794	$ 3.878.448,00
05-jun.-19	7394	14813	$ 22.379.959,00
05-jun.-19	7404	14871	$ 13.676.641,00
05-jun.-19	7408	14881	$ 14.435.890,00
05-jun.-19	7409	14882	$ 5.594.990,00
05-jun.-19	7410	14883	$ 5.488.090,00
05-jun.-19	7418	14942	$ 14.127.716,00
05-jun.-19	7422	14955	$ 10.178.391,00
05-jun.-19	7424	14963	$ 6.645.248,00
05-jun.-19	7427	14972	$ 7.866.224,00
05-jun.-19	7429	14993	$ 5.128.741,00
14-jun.-19	7430	14995	$ 13.170.385,00

Propiedad Intelectual My(r) J. Fernando Diaz Linares

2021/8/9 08:43

Escaneado con CamScanner

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
14-jun.-19	7434	14996	$ 9.380.380,00
14-jun.-19	7443	15017	$ 18.450.474,00
14-jun.-19	7447	15050	$ 1.514.156,00
14-jun.-19	7453	15051	$ 21.340.558,00
14-jun.-19	7457	15064	$ 12.405.929,00
21-jun.-19	7461	15097	$ 27.293.543,00
21-jun.-19	7462	15098	$ 38.233.992,00
28-jun.-19	7470	15138	$ 15.865.461,00
28-jun.-19	7473	15167	$ 48.098.260,00
28-jun.-19	7474	15184	$ 22.084.258,00
31-jul.-19	7496	15223	$ 23.878.207,00
31-jul.-19	7500	15227	$ 17.875.835,00
31-jul.-19	7502	15240	$ 5.594.990,00
31-jul.-19	7505	15241	$ 8.318.431,00
31-jul.-19	7514	15271	$ 5.594.990,00
31-jul.-19	7515	15272	$ 10.767.125,00
31-jul.-19	7519	15276	$ 24.109.557,00
31-jul.-19	7526	15322	$ 21.176.868,00
31-jul.-19	7533	15339	$ 50.603.434,00
31-jul.-19	7538	15403	$ 36.029.059,00
15-ago.-19	7542	15424	$ 5.565.368,00
15-ago.-19	7548	15433	$ 6.061.239,00
15-ago.-19	7553	15449	$ 15.650.821,00
27-ago.-19	7557	15496	$ 26.991.783,00
27-ago.-19	7560	15497	$ 9.310.560,00
27-ago.-19	7563	15521	$ 28.278.279,00
27-ago.-19	7567	15555	$ 56.565.723,00
02-sept.-19	7575	15627	$ 113.363.793,00
24-sept.-19	7606	15719	$ 38.229.276,00
24-sept.-19	7619	15799	$ 13.275.138,00

10

Escaneado con CamScanner

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
02-oct.-19	7618	15827	$ 95.167.268,00
03-oct.-19	7603	15845	$ 96.267.920,00
11-oct.-19	7640	15880	$ 58.108.889,00
25-oct.-19	7654	15946	$ 24.518.393,00
25-oct.-19	7657	15962	$ 1.147.812,00
25-oct.-19	7666	15963	$ 10.137.458,00
25-oct.-19	7671	15984	$ 6.061.239,00
25-oct.-19	7676	16009	$ 11.656.229,00
25-oct.-19	7682	16024	$ 1.575.387,00
08-nov.-19	7694	7694	$ 11.656.229,00
25-nov.-19	7691	16116	$ 59.204.307,00
25-nov.-19	7697	16141	$ 47.314.445,00
25-nov.-19	7702	16144	$ 34.088.076,00
25-nov.-19	7709	16208	$ 246.238.393,00
29-nov.-19	7720	16292	$ 51.440.607,00
02-dic.-19	7725	16293	$ 220.527.518,00
11-dic.-19	7729	16355	$ 72.513.533,00
13-dic.-19	7749	16435	$ 116.122.032,00
13-dic.-19	7753	16439	$ 292.856.121,00
26-dic.-19	7765	16574	$ 748.094,00
26-feb.-20	7792	16863	$ 62.193.208,00
26-feb.-20	7800	16928	$ 16.480.262,00
26-feb.-20	7802	16982	$ 62.105.730,00
06-mar.-20	7803	17023	$ 29.027.057,00
06-mar.-20	7806	17041	$ 109.666.943,00
24-mar.-20	7814	17153	$ 65.206.217,00
24-mar.-20	7815	17146	$ 24.011.820,00
24-mar.-20	7818	17152	$ 2.881.418,00
24-mar.-20	7820	17197	$ 23.601.865,00
24-mar.-20	7821	17201	$ 44.284.173,00

Escaneado con CamScanner

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
24-mar.-20	7823	17202	$ 16.533.325,00
25-mar.-20	7825	17226	$ 107.015.213,00
22-abr.-20	7833	17419	$ 139.515.090,00
22-abr.-20	7837	17472	$ 175.492.645,00
26-may.-20	7903	17588	$ 9.319.680,00
26-may.-20	7906	17607	$ 9.319.680,00
01-jun.-20	7912	17645	$ 9.319.680,00
02-jun.-20	7914	17676	$ 66.355.870,00
05-jun.-20	7889	17634	$ 4.659.840,00
03-jul.-20	7919	17743	$ 10.850.466,00
03-jul.-20	7925	17758	$ 14.286.060,00
03-jul.-20	7926	17763	$ 6.190.626,00
03-jul.-20	7927	17790	$ 12.808.200,00
03-jul.-20	7928	17795	$ 21.121.878,00
21-jul.-20	7931	7814	$ 3.883.200,00
21-jul.-20	7933	17837	$ 5.436.480,00
21-jul.-20	7935	17851	$ 19.426.560,00
21-jul.-20	INC1	17872	$ 4.482.000,00
21-jul.-20	INC12	17951	$ 24.310.920,00
21-jul.-20	INC13	17965	$ 18.311.034,00
22-jul.-20	INC11	17942	$ 12.477.440,00
22-jul.-20	INC2	17889	$ 6.666.828,00
22-jul.-20	INC3	17890	$ 12.381.252,00
22-jul.-20	INC4	17893	$ 15.238.464,00
22-jul.-20	INC5	17913	$ 23.945.192,00
22-jul.-20	INC7	17923	$ 14.845.888,00
22-jul.-20	INC9	17941	$ 37.407.840,00
28-jul.-20	INC16	17997	$ 50.106.960,00
28-jul.-20	INC19	18019	$ 52.249.272,00
28-jul.-20	INC20	18024	$ 45.522.200,00

12

Escaneado con CamScanner

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
18-ago.-20	INC25	18038	$ 6.630.000,00
18-ago.-20	INC26	18054	$ 74.761.472,00
18-ago.-20	INC30	18056	$ 7.619.232,00
18-ago.-20	INC33	18075	$ 7.285.800,00
18-ago.-20	INC35	18086	$ 34.737.108,00
18-ago.-20	INC36	18112	$ 22.338.120,00
18-ago.-20	INC38	18121	$ 25.743.072,00
08-sept.-20	INC 40	18156	$ 28.088.880,00
08-sept.-20	INC 41	18131	$ 38.449.632,00
08-sept.-20	INC 45	18177	$ 15.923.840,00
08-sept.-20	INC 48	18189	$ 44.667.000,00
08-sept.-20	INC 53	18213	$ 3.655.680,00
08-sept.-20	INC 56	18235	$ 6.129.920,00
18-sept.-20	INC58	18251	$ 12.371.200,00
18-sept.-20	INC61	18290	$ 49.155.946,00
18-sept.-20	INC65	18302	$ 11.752.640,00
18-sept.-20	INC68	18342	$ 26.457.696,00
18-sept.-20	INC72	18355	$ 40.815.852,00
18-sept.-20	INC75	18375	$ 31.750.720,00
25-sept.-20	INC79	18405	$ 43.675.360,00
28-sept.-20	INC82	18446	$ 27.500.740,00
28-sept.-20	INC88	18447	$ 3.883.200,00
28-sept.-20	INC90	18463	$ 6.213.120,00
29-sept.-20	INC93	18481	$ 11.811.480,00
16-oct.-20	INC102	18526	$ 9.708.000,00
16-oct.-20	INC103	18544	$ 18.782.130,00
16-oct.-20	INC105	18550	$ 13.333.656,00
16-oct.-20	INC107	18562	$ 15.852.620,00
16-oct.-20	INC95	18504	$ 28.767.840,00
16-oct.-20	INC97	18508	$ 31.834.122,00

13

2021/8/9 08:44

Escaneado con CamScanner

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
16-oct.-20	INC99	18525	$ 25.339.500,00
22-oct.-20	INC111	18600	$ 13.930.738,00
22-oct.-20	INC112	18601	$ 10.096.320,00
03-nov.-20	INC115	18624	$ 4.659.840,00
03-nov.-20	INC119	18640	$ 33.856.992,00
03-nov.-20	INC123	18667	$ 9.319.680,00
03-nov.-20	INC124	18668	$ 6.190.667,00
11-nov.-20	INC No 133	18713	$ 15.510.306,00
11-nov.-20	INC-No 127	18690	$ 6.666.828,00
11-nov.-20	INC-No 129	18691	$ 7.993.254,00
11-nov.-20	INC-No 130	18692	$ 6.989.760,00
11-nov.-20	INC-No 134	18724	$ 38.424.746,00
13-nov.-20	INC No 140	18749	$ 11.238.000,00
13-nov.-20	INC No 141	18754	$ 28.168.500,00
26-nov.-20	ajuste obligacion 20280	18668	($ 41,00)
26-nov.-20	INC No 146	18785	$ 26.057.100,00
26-nov.-20	INC No 148	18801	$ 30.689.975,00
26-nov.-20	INC No 149	18812	$ 46.964.580,00
26-nov.-20	INC No 154	18842	$ 34.653.368,00
07-dic.-20	INC-160	18881	$ 25.941.464,00
07-dic.-20	INC163	18906	$ 46.795.680,00
07-dic.-20	INC166	18941	$ 6.185.600,00
10-dic.-20	INC 170	18963	$ 18.651.508,00
15-dic.-20	174	18997	$ 21.424.064,00
15-dic.-20	181	19025	$ 20.192.640,00
22-dic.-20	INC185	19078	$ 33.566.680,00
22-dic.-20	INC188	19104	$ 14.121.732,00
24-dic.-20	INC 191	19146	$ 238.679.650,00
25-ene.-21	INC 199	19245	$ 19.888.000,00
25-ene.-21	INC 200	19251	$ 8.000.000,00

14

2021/8/9 08:44
Escaneado con CamScanner

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
25-ene.-21	INC 201	19253	$ 29.906.000,00
25-ene.-21	INC 202	19250	$ 18.464.000,00
25-ene.-21	INC 203	19268	$ 12.306.860,00
25-ene.-21	INC 204	19291	$ 49.190.240,00
25-ene.-21	INC 208	19298	$ 35.732.000,00
25-ene.-21	INC 212	19314	$ 62.922.860,00
29-ene.-21	IMC 216	19346	$ 57.308.120,00
29-ene.-21	INC218	19356	$ 156.298.120,00
17-feb.-21	INC219	19370	$ 83.224.080,00
17-feb.-21	INC221	19382	$ 37.032.240,00
17-feb.-21	INC235	19445	$ 31.758.080,00
25-feb.-21	INC244	19514	$ 60.405.320,00
05-mar.-21	249	19558	$ 28.451.408,00
05-mar.-21	253	19568	$ 32.067.260,00
10-mar.-21	258	19595	$ 76.631.768,00
23-mar.-21	INC 275	19683	$ 32.699.200,00
23-mar.-21	INC 276	19684	$ 61.129.296,00
23-mar.-21	INC-265	19616	$ 23.126.160,00
23-mar.-21	INC-272	19640	$ 59.055.288,00
30-mar.-21	INC 277	19719	$ 96.016.736,00
13-abr.-21	INC282	19761	$ 62.477.056,00
13-abr.-21	INC288	19773	$ 44.800.000,00
21-abr.-21	INC 295	19865	$ 61.715.560,00
26-abr.-21	INC301	19914	$ 50.400.000,00
14-may.-21	INC 305	19976	$ 14.813.040,00
14-may.-21	INC 306	20005	$ 57.178.000,00
14-may.-21	INC 314	20115	$ 49.848.520,00
28-may.-21	INC 307	20023	$ 26.977.424,00
28-may.-21	INC 315	20170	$ 201.276.304,00
28-may.-21	INC 316	20171	$ 40.033.920,00

2021/8/9 08:44
Escaneado con CamScanner

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
28-jun.-21	DEVINC 312	20296	$ 41.277.828,00
28-jun.-21	INC 323	20252	$ 61.795.056,00
28-jun.-21	INC 324	20342	$ 9.540.000,00
28-jun.-21	INC 325	20282	$ 12.802.000,00
28-jun.-21	INC 326	20343	$ 63.298.960,00
28-jun.-21	INC 329	20377	$ 99.827.340,00
28-jun.-21	INC 330	20378	$ 36.282.560,00
28-jun.-21	INC 331	20400	$ 15.928.000,00
06-jul.-21	INC333	20436	$ 183.450.582,00
03-ago.-21	INC 358	20575	$ 24.632.160,00
03-ago.-21	INC348	20542	$ 15.928.000,00
03-ago.-21	INC360	20622	$ 27.396.160,00

Resumir por 'N° Contrato' = 1433 (210 registros de detalle)

Suma 210 Registros $ 7.586.222.872,00

Saldo a la fecha $2.387.777.128,00

Obs : SUPERVISOR ESTERILIZACION VG 2018 $ 211,000,000,00 VG 2019 $ 2,231,000,000,00 VG 2020 $ 2,371,000,000,00 VG 2021 $ 2,271,000,000,00 VG 2022 $ 1,790,000,000,00 adicion 01/20 $ 500,000,000,00 ADI $600,000,000

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios

16

Escaneado con CamScanner