	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	2	**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	15/09/2021

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONVENIO	**NÚMERO:**	0993	**FECHA :** (dd/mm/aa)	15/04/2021
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E - DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ			**NIT:**	890.702.241-7
VALOR INICIAL:	$ 204.000.000,00			**PLAZO INICIAL:**	90
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	1562 de 16/03/2021 1563 de 16/03/2021			**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario)	4265 de 28/04/2021 4266 de 28/04/2021
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME:	**EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA**			**ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:**	Convenio Interadministrativo 0993 de 15 de abril de 2020
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	eduin.rivera@saludtolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	4/05/2021			**FECHA INICIACION:** (dd/mm/aa)	4/05/2021

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
CO1.CTRMOD.5902339	22/04/2021	SE REALIZA LA PRESENTE MODIFICATORIA, TODA VEZ QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE OMITIÓ INCLUIR UNO DE LOS CDP DEL PROCESO EN LA CLAUSULA NUMERO 7 "IMPUTACION PRESUPUESTAL" DEL CLAUSULADO. LO ANTERIOR PARA LOS FINES LEGALES Y CONTRACTUALES PERTINENTES.	26/04/2021
CO1.CTRMOD.6017566	14/05/2021	SE REALIZA LA PRESENTE MODIFICATORIA TODA VEZ QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE ESTABLECIERON PARCIALMENTE LAS OBLIGACIONES DEL COOPERANTE, LO ANTERIOR PARA LOS FINES LEGALES Y CONTRACTUALES PERTINENTES.	19/05/2021

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
		$ -			
		$ -			
		$ -			

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
23/07/2021	CO1.CTRMOD.6381418	23/07/2021	30/08/2021	CO1.CTRMOD.6598942	30/08/2021

15 SEP 2021

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	**SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR :** (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)		N/A
ENTIDAD PUBLICA:	SI	**TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:**		OTRO
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		04/05/2021 al 22/05/2021 30/08/2021 al 08/09/2021	**MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:**	CARMEN DE APICALÁ
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		N/A	**FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN :** (dd/mm/aa)	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		Cuenta de Cobro No. 02	**FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE :** (dd/mm/aa)	9/09/2021

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	20978123 21198602	**MES(es):**	Junio - Julio 2021 Julio - Agosto 2021

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:		**VÍA SECUNDARIA**	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	**REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO**	**VALOR**	$ -
	CONSTRUCCIÓN	**VALOR**	$ -
	MANTENIMIENTO	**VALOR**	$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
05-3-61119-0787	4265	$ 16.000.000,00
05-3-61119-0723	4266	$ 68.500.000,00
		$ -

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$	169.000.000,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$	84.500.000,00
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$	84.500.000,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$	**84.500.000,00**

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO
(Para contratistas del Régimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ -
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ -

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -	
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	$ 84.500.000,00	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		$ 84.500.000,00
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 84.500.000,00**	**$ 84.500.000,00**

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 169.000.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ 84.500.000,00
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 84.500.000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 169.000.000,00**	**$ 169.000.000,00**

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE
(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 35.000.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$ -	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ 35.000.000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 35.000.000,00**	**$ 35.000.000,00**

5. CERTIFICO QUE EL COOPERANTE EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. (Nota: En Contratación y en el SECOP II reposan los siguientes documentos: Convenio Interadministrativo No. 0993 del 15 de abril de 2021, RP, CDP, Acta de Inicio, RUT de la ESE, copia de Cedula del Gerente, Certificación Bancaria, Cuenta de Cobro No. 002 de 2021 en original y aportes parafiscales)

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) **EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA**

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL COOPERANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Velar por el cumplimiento del objeto contractual.	El Hospital Nuestra Señora del Carmen adquirió la Ambulancia TAB	Entrada almacén FC2-2019000167 y Tarjeta de Propiedad de Placas GRS557	Verificación documental	
Invertir adecuadamente los recursos aportados por la Gobernación del Tolima, en desarrollo del presente convenio de manera exclusiva para la adquisición de la ambulancia tipo TAB.	El Hospital Nuestra Señora del Carmen invirtió los recursos de manera exclusiva para la adquisición de una Ambulancia TAB	Entrada almacén FC2-2019000167 y Tarjeta de Propiedad de Placas GRS558	Verificación documental	
Aportar la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) MCTE, de acuerdo al certificado de disponibilidad presupuestal presentado por el Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio de Carmen de Apicalá - Tolima.	La ESE aporto $35.000.000 según CDP No 2021000035 y 2021000129.	Copia CDP No 2021000035 y 2021000129.	Verificación Documental	
Adquirir la ambulancia según los lineamientos estipulados en las características técnicas descritas en el presente estudio, en cumplimiento de la Resolución 2003 de 2014 y Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y la Protección Social, como en la NTC 3729.	El Hospital Nuestra Señora del Carmen adquirió la Ambulancia TAB, cumpliendo con resolución 3100 de 2019	Entrada almacén FC2-2019000167 y Tarjeta de Propiedad de Placas GRS558 y documentos de los equipos	Verificación documental	
Celebrar, todos los contratos a que hubiere lugar, para la ejecución del Convenio, en estricto cumplimiento del Régimen de contratación y manual de contratación del hospital y principios de la función pública y gestión fiscal garantizando en todo momento la idoneidad del (os) proveedor (es).	El Hospital Nuestra Señora del Carmen suscribió el Contrato No. 056 de 18 de mayo de 2021 con Artículos Cromados Arcron SAS	Copia de Contrato No. 056 de 18 de mayo de 2021 con Artículos Cromados Arcron SAS	Verificación documental	
Garantizar que el oferente adjudicatario deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas en la normatividad vigente para la prestación de servicios de transporte terrestre asistencial básico en las que se deberá además de tener en cuenta:	El Hospital Nuestra Señora del Carmen Adquirió la ambulancia con las especificaciones técnicas establecidas en la resolución 3100 de 2019.	Copia de Documentos como, declaración de importación, INVIMA, Certificados de Calibración	Verificación documental	
Garantizar la calidad de los elementos objeto de la compra, al igual que la disponibilidad de Atención y Soporte Técnico a cualquiera de los bienes ofertados durante el período de la garantía ofertado (mínimo un año), sin ningún costo adicional como es el mantenimiento preventivo, correctivo y calibraciones.	El Hospital presento cartas de garantía de la ambulancia por 3 años o 100 mil kilómetros, como también garantía de los equipos por un año.	Copia de las garantías	Verificación documental	
Constituir las pólizas requeridas para el presente acto contractual.	La ESE adquirió la Póliza No. 480-47-9940000414475 con Aseguradora Solidaria de Colombia de fecha 15 de Abril de 2021	Póliza No. 480-47-9940000414475 con Aseguradora Solidaria de Colombia	Verificación Documental	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El Cooperante deberá apertura una cuenta bancaria de ahorro para el manejo exclusivo de los aportes correspondientes del Departamento para el presente Convenio	La ESE apertura la Cuenta de Ahorro No. 413-214116-63 de Bancolombia	Certificación de la cuenta de Ahorro No. 413-214116-63 de Bancolombia	Verificación Documental	
Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales (Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 1150 de 2007 artículo 23).	La ESE aporto la Certificación de aportes parafiscales firmada por la Gerente de fecha 13 de mayo de 2021.	Copia de la Certificación	Verificación Documental	

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Verificar las obligaciones del Hospital Nuestra Señora del Carmen Empresa Social del Estado para el pago final del desembolso del 50% del valor del aporte por la Gobernación.	Se realizo verificación de cada uno de las obligaciones y documentos entregados por parte del Hospital.	Copia de Documentos	Verificación documental	

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA

FIRMA:

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

Carmen de Apicalá, septiembre 09 de 2021

Señor
EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA

Profesional Universitario
Secretaria de salud del Tolima
Supervisor convenio 0993 de 2021

Asunto: Informe de ejecución técnica convenio interadministrativo 0993 de 2021.

Reciba un cordial saludo de la manera más atenta me permito dirigir a usted el informe técnico de la ejecución realizada por el Hospital Nuestra Señora del Carmen ESE, identificado con Nit. 890.702.241 con respecto al convenio interadministrativo 0993 de 2021:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES**	**PRODUCTOS**
Velar por el cumplimiento del objeto contractual.	El Hospital Nuestra Señora del Carmen ESE, identificada con Nit. 890.702.241-0 suscribió contrato a través de la empresa ARCRON, mediante contrato No. 056 de 2021una ambulancia tipo TAB (Transporte Asistencial Básico), establecidos en la normatividad vigente.	Contrato No. 056 de 2021 (el cual se anexa) y hace parte de este informe.
Invertir adecuadamente los recursos aportados por la Gobernación del Tolima, en desarrollo del presente convenio de manera exclusiva para la adquisición de la ambulancia tipo TAB.	Se realiza apertura cuenta de ahorros Bancolombia numero 413-21411663 donde se recibieron por parte de la Gobernación del Tolima los recursos el día 9 de julio de 2021 por valor de $84.500.000, los cuales fueron girados al contratista ARCRON mediante Giro de Gastos No. 2021000261 Por valor de $84.500. 000.oo el día 13 de julio de 2021.	Copia transferencia

Recibí Eduin Rivera. 13-09-2021

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E
Calle 2a. No. 5-07 Barrio Lucitania
Contacto: (038) 247 8175 / hospitalcarmenapicala@gmail.com
Nit 890702241-0
Carmen de Apicalá, Tolima

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

Constituir las pólizas requeridas para el presente acto contractual	El Hospital Nuestra Señora del Carmen ESE constituyo una póliza con el fin de dar cumplimiento a las garantías exigidas por el contratante.	Se adjunta póliza numero 480 47 994000041475 Aseguradora solidaria de Colombia

CAROLINA MURILLO GUARNIZO
GERENTE

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

CUENTA DE COBRO - 02
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ESE
NIT. 890.702.241-0

LA GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT. 800.113.672-7

DEBE A:

Hospital Nuestra Señora del Carmen ESE, del Municipio del Carmen de Apicalá, Tolima identificado con NIT°. 890.702.241-0, la suma de Ochenta y cuatro Millones Quinientos Mil Pesos ($84.500.000) Mcte., por concepto del segundo desembolso correspondiente al saldo del 50% del valor del aporte del convenio interadministrativo No. 0993 de abril 15 de 2021, cuyo objeto es aunar esfuerzos entre la Gobernación del Tolima y el Hospital Nuestra Señora del Carmen ESE del Carmen de Apicalá, para la adquisición de una ambulancia tipo TAB (Transporte Asistencial Básico), que cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para la prestación de servicios de salud, en atención al fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Municipio del Carmen de Apicalá – Tolima ante situaciones de urgencia en salud.

A los nueve (9) días del mes septiembre de dos mil veintiuno (2021).

Dichos recursos girarlos a la cuenta de ahorro No. 413-214116-63 de Bancolombia, se adjunta certificación bancaria.

YEIMY CAROLINA MURILLO GUARNIZO
GERENTE

CARMEN DE APICALA- TOLIMA
NIT 890702241-0
Calle 2 N° 5-07 Tel: 2478175
"Trabajamos con el Corazón"

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

LA SUSCRITA GERENTE DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA -TOLIMA

CERTIFICA:

Que cuenta con el presupuesto necesario para cubrir los costos de sostenibilidad y operatividad del vehículo ambulancia de placa GRS-557 de propiedad del Hospital Nuestra Señora del Carmen ESE. Adquirida mediante convenio interadministrativo 0993 de abril 15 de 2021, suscrito entre la Gobernación del Tolima y el Hospital Nuestra Señora del Carmen ESE.

La presente certificación se expide en el municipio del Carmen de Apicalá, a los nueve (9) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

YEIMY CAROLINA MURILLO GUARNIZO
GERENTE

Hospital

ARCRON

Factura Electrónica De Venta No

ARC No. 259

Resolución de Facturación DIAN No.18763004095638 del 07 de Febrero de 2020
Facturación Electronica Desde la ARC No. 1 Hasta la ARC No. 1000 Vence el 06 de Agosto de 2021

ARTICULOS CROMADOS ARCRON SAS

Nit 900093151

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2920 6.90 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CCARMEN DE APICALA I
NIT	890702241 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 2 5 07	rmen De Apic	2478175

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA No 056

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/08/2021	09/08/2021	JORGE ELIECER LOPEZ SIERRA	50% Anticipo y 50% Contraentrega

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL BASICO (TAB) SOBRE CHASIS NISSAN PARA EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CARMEN DE APICALA MARCA: NISSAN MODELO: 2022 SERIE/VIN/CHASIS:3N6CD35B8ZK435056 MOTOR: YD25-734347P NOTA: ESTA FACTURA INCLUYE UN VEHICULO DE CHASIS NISSAN FRONTIER SEGÚN HOMOLOGACION No AA- 84431 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ADECUACICN SEGÚN RESOLUCION No 20213040023825.	1	Und.	171.428.571	19%	32.571.429	171.428.571

1 Total Item

SUBTOTAL	171.428.571
IVA	32.571.429
TOTAL DE LA OPERACIÓN	204.000.000
RETEFUENTE	1.714.286
RETEIVA	4.885.714
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	197.400.000

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Fecha y Hora de Generación: 09/08/2021 12:15:32
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Medios de Pago: Efectivo

FECHA RECIBIDO
QUIEN RECIBE
DESTINO
FOLIOS

Tel: 233 0614 - Cel: 315 315 7190
Fax: 403 9211
www.arcron.com.co
j.lopez@arcron.com.co
Calle 34 Sur Nº 69 - 73
Barrio Carvajal - Bogotá, D.C.

CUFE: 19974e60829f29b11113b654bd792af45d1582b6b8ef78d736b5a67e2e3eb6f5afa4504c3e888784b24b383999c15b7--Expedición:09/08/2021 12:18 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900834356-3 Software: World Office (wo_2)

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64Y13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 1

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -
Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73** Plazo: **0** **Ago-30-2021**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

Referencia	Detalle	Unidad	Iva	Cajas	Cant	Vr/Unit	Vr/Total
16571	CHASIS NISSAN FRONTIER MODELO 2022 3N6CD35B8ZK435056		0		1.00	117,000,000.00	117,000,000.00
1373132	MONITOR DE CAMARA DE REVERSA ACCIONADO DE LA PARTE DEL CONDUCTOR		0		1.00	1,150,000.00	1,150,000.00
132465432	PANEL DE CONTROL SIRENA Y PERIFONEO		0		1.00	1,350,000.00	1,350,000.00
23165476132	PANEL DE CONTROL LUCES AMBULANCIA		0		1.00	1,100,000.00	1,100,000.00
13574698432	RADIO TELEFONO DE COMUNICACIONES		0		1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
13276987213	INVERSOR DE 12 VOLTIOS DE 2000 VATIOS CON SUS RESPECTIVAS TOMAS		0		1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
132168768	BATERIA ADICIONAL		0		1.00	500,000.00	500,000.00
1354312	AIRE ACONDICIONADO PARTE DELANTERA Y TRASERA		0		1.00	3,750,000.00	3,750,000.00
13247698731	MUEBLE DE GAVETAS, PUERTA EN ACRILICO		0		1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
13476874231	MUEBLE CON 3 PUESTOS PARA TRIPULACION		0		1.00	2,700,000.00	2,700,000.00
.13524654132.0.	TABLA CERVICAL PLASTICA CON INMOBILIZADOR Y SU RESPECTIVO ARNES		0		1.00	190,000.00	190,000.00
1246876132	UNA TABLA ESPINAL PLASTICA CON SU RESPECTIVO ARNES		0		1.00	120,000.00	120,000.00
1657986413	UNA SILLA PARAMEDICA CON BASE EN ALUMINIO		0		1.00	560,000.00	560,000.00
137698763	UNA BARRA DE GANCHOS PARA LIQUIDOS		0		1.00	180,000.00	180,000.00
137687312	UNA BARRA PASAMANOS		0		1.00	240,000.00	240,000.00
1321637864635	LAMPARA DE LUZ FRIA		0		1.00	350,000.00	350,000.00
135748712	CINCO LUCES DE TECHOS		0		5.00	156,000.00	780,000.00
1324687321	SEIS TOMAS DOBLES DE 110 V		0		6.00	78,333.33	470,000.00
12343651	CANECA DE DESECHOS VERDES		0		1.00	65,000.00	65,000.00
13324658721	CANECA DE DESECHOS ROJA		0		1.00	65,000.00	65,000.00
15367864	DISPENSADOR DE JABON		0		1.00	79,000.00	79,000.00
123167641	MARTILLOS ROMPE VIDRIOS		0		2.00	32,500.00	65,000.00
23576543	SILLA DE RUEDAS		0		1.00	700,000.00	700,000.00
163576841	CAMILLA DE DOS NIVELES		0		1.00	2,700,000.00	2,700,000.00
12316876132	REGULADOR TIPO YUGO PARA BALA DE OXIGENO PORTATIL		0		1.00	170,000.00	170,000.00
1321349871	TERMOMETRO DIGITAL		0		1.00	40,000.00	40,000.00
1327681	RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE		0		1.00	90,000.00	90,000.00
316876541	PATO ORINAL EN ACERO INOXIDABLE		0		1.00	70,000.00	70,000.00
21676431	PATO CROPOLOGICO EN ACERO INOXIDABLE		0		1.00	70,000.00	70,000.00
213657864.2132	MANGUERAS PARA SUBSIONADOR		0		1.00	30,000.00	30,000.00
1327468523	LINTERNA EXAMEN		0		1.00	12,000.00	12,000.00
364651	FONENDOSCOPIO ADULTO		0		1.00	45,000.00	45,000.00
123768	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO		0		1.00	45,000.00	45,000.00
13234	TENSIOMETRO ADULTO		0		1.00	43,000.00	43,000.00
2316768321	TENSIOMETRO PEDIATRICO		0		1.00	43,000.00	43,000.00
313276984S1	MANTA TERMICA		0		1.00	25,000.00	25,000.00
213354897	ASPIRADOR DE SECRECIONES (SUCCIONADOR)		0		1.00	1,024,100.00	1,024,100.00
231687361	AMBU ADULTO CON MASCARA Y BOLSA DE RESERVORIO		0		1.00	49,000.00	49,000.00
1365786	AMBU PEDIATRICO CON MASCARA Y BOLSA DE RESERVORIO		0		1.00	49,000.00	49,000.00

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 2

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -

Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

Plazo: **0** **Ago-30-2021**

132465	CANULAS DE GUEDELL DE DIFERENTES TAMAÑOS (ADULTO Y PEDIATRICO)	0	18.00	2,388.89	43,000.00
132638713	MASCARA DE OXIGENO ADULTO	0	1.00	46,000.00	46,000.00
1.045640	MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICA	0	1.00	46,000.00	46,000.00
213234654	MASCARA NO REINHALADORA ADULTO	0	1.00	58,000.00	58,000.00
124654	MASCARA DE NO REINHALACION PEDIATRICO	0	1.00	58,000.00	58,000.00
31657651	SISTEMA DE VENTURY ADULTO	0	2.00	37,000.00	74,000.00
1324654233	SISTEMA VENTURY PEDIATRICO	0	2.00	37,000.00	74,000.00
2316542	CANULA NASAL ADULTO	0	1.00	26,000.00	26,000.00
21657131	CANULA NASAL PEDIATRICA	0	1.00	26,000.00	26,000.00
32135431231	ADITAMIENTO SUPRAGLOTICO ADULTO	0	2.00	28,000.00	56,000.00
132435	ADITAMIENTO SUPRAGLOTICO PEDIATRICO	0	2.00	28,000.00	56,000.00
231354651	MANGUERA DE OXIGENO	0	1.00	35,000.00	35,000.00
0.354	COLLARES CERVICALES ADULTOS	0	2.00	19,500.00	39,000.00
31687132	COLLARES CERVICALES PEDIATRICOS	0	2.00	19,500.00	39,000.00
163576851	INMOVILIZADOR LATERAL DE CABEZA	0	1.00	34,000.00	34,000.00
215471	JUEGO DE FERULAS PARA BRAZO, ANTEBRAZO, PIERNA Y PIE ACARTONADOS	0	1.00	44,000.00	44,000.00
1254631	VENDAS DE ALGODON	0	2.00	14,000.00	28,000.00
231654	VENDAS DE GASA	0	2.00	12,000.00	24,000.00
323454	VENDAS ELASTICAS	0	2.00	14,500.00	29,000.00
215465	VENDA TRIANGULARES	0	2.00	17,000.00	34,000.00
123798632	LIGADURAS PARA CORDON UMBILICAL	0	5.00	6,000.00	30,000.00
1223465	PINZAS ROCHESTER LARGAS	0	2.00	21,000.00	42,000.00
02454	TIJERAS DE EPISIOTOMIA	0	1.00	28,000.00	28,000.00
13247654	PERILLA DE SUCCION	0	1.00	12,000.00	12,000.00
21541	CAJA DE GUANTES	0	1.00	15,000.00	15,000.00
32635761	CAJA DE TAPABOCAS	0	1.00	15,000.00	15,000.00
171	GAFAS DE BIOPROTECCION	0	1.00	30,000.00	30,000.00
1268712	PAQUETES DE PAÑOS DESECHABLES	0	2.00	5,500.00	11,000.00
1978451	APOSITO DE GASA	0	2.00	4,500.00	9,000.00
313786312	APOSITO DE ALGODON	0	1.00	4,000.00	4,000.00
132171	SONDA NASOGASTRICAS	0	5.00	2,600.00	13,000.00
97813456	SONDAS DE NELATON	0	5.00	3,400.00	17,000.00
19791231	ROLLO DE ESPARADRAPO	0	2.00	4,500.00	9,000.00
2137812	ROLLO DE MICROPORE	0	2.00	7,500.00	15,000.00
.3168761	SABANAS PARA CAMILLA	0	5.00	7,800.00	39,000.00
22196871	BATAS DESECHABLES PARA PACIENTES	0	2.00	20,500.00	41,000.00
123781	SISTEMA GUARDIAN	0	1.00	9,000.00	9,000.00
16871	SOLUCION SALINA AL 9%	0	6.00	4,833.33	29,000.00
12354651	LACTATO DE RINGER	0	4.00	4,250.00	17,000.00
2168781321	BOLSAS DE DEXTROSA AL 5%	0	2.00	5,500.00	11,000.00
1324768312	BOLSA DE DEXTROSA AL 10%	0	1.00	5,000.00	5,000.00
12687123	NEBULIZADOR	0	1.00	650,000.00	650,000.00
216871	COBIJA PARA PACIENTE	0	1.00	45,000.00	45,000.00
168712	PINZA DE MANGUIL	0	1.00	39,000.00	39,000.00
31365768132	VASOS HUMIFICADOR SIMPLE	0	2.00	19,000.00	38,000.00
3216385761	GLUCOMETRO	0	1.00	250,000.00	250,000.00
168761	ASPIRADOR NASAL MANUAL	0	1.00	15,000.00	15,000.00
123798	VASOS HUMIFICADORES VENTURY	0	2.00	30,500.00	61,000.00
3168721	MICROCAMARA DE NEBULIZACION CON MASCARILLA PARA ADULTO	0	2.00	13,500.00	27,000.00

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 3

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -

Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

Plazo: **0** **Ago-30-2021**

1698723	MICROCAMARA DE NEBULIZACION CON MASCARILLA PEDIATRICA	0	2.00	13,500.00	27,000.00
1248564321321	PERICRANEALES O AGUJAS TIPO MARIPOSA DE DIFERENTES TAMAÑOS	0	5.00	6,400.00	32,000.00
016574613	EQUIPOS DE MACROGOTEO	0	6.00	7,333.33	44,000.00
01354	EQUIPO DE MICROGOTEO	0	3.00	966.67	2,900.00
213576432	TORNIQUETES PARA ACCESO IV	0	2.00	19,500.00	39,000.00
054651	TORNIQUETE PARA HEMORRAGIAS	0	1.00	85,000.00	85,000.00
17481	JERINGAS DESECHABLES DE DIFERENTES TAMAÑOS (1CC A 50CC)	0	6.00	5,500.00	33,000.00
1263571	YELCOS DE DIFERENTES TAMAÑOS	0	6.00	7,500.00	45,000.00
312547651	EQUIPO DE PEQUEÑAS CIRUGIA	0	1.00	59,000.00	59,000.00
12674643147	TIJERAS CORTA TODO	0	1.00	25,000.00	25,000.00
7987451	DISPOSITIVO PARA CORTAR ANILLOS	0	1.00	41,000.00	41,000.00
31571	FRASCO CON JABON ANTISEPTICO	0	1.00	35,000.00	35,000.00
1687964	FRASCO CON JABON QUIRURGICO	0	1.00	23,000.00	23,000.00
321685761	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA	0	1.00	3,990,000.00	3,990,000.00
12713134	MONITOR DE SIGNOS VITALES	0	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00
1326871	CILINDRO DE OXIGENO DE 3.5 M ALUMINIO,TOMA DE PARED, MANGUERA, RE	0	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
13578651	CILINDRO PORTATIL 0.5 M CON REGULADOR	0	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
231681	BARRA DE LUCES TIPO LED	0	1.00	2,100,000.00	2,100,000.00
16981	MINI BARRA DE LUCES TIPO LED	0	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
1871231	EXPLORADORAS DELANTERAS LED	0	2.00	850,000.00	1,700,000.00
1781	LUCES INTERMITENTES ROJO Y BLANCO LED	0	2.00	475,000.00	950,000.00
16871231	EXPLORADORA TRASERA LED	0	1.00	995,000.00	995,000.00
123476541	LUCES LATERALES LED	0	10.00	250,000.00	2,500,000.00
136541	LUCES EXTERIORES ROJO BLANCO	0	4.00	1,182,500.00	4,730,000.00
14574121	EXTRACTOR DE OLORES	0	1.00	450,000.00	450,000.00
1357531	BATERIA ADICIONAL CON MASTER	0	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00
213654681	PITO DE REVERSA	0	1.00	350,000.00	350,000.00
21685421	EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC DE 5 LIBRAS	0	1.00	38,000.00	38,000.00
2316354	CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICAS	0	1.00	51,000.00	51,000.00
2136432	ALICATE DE MANGO AISLADO	0	1.00	25,000.00	25,000.00
3218431	DESTORNILLADORES DE PALA	0	3.00	8,333.33	25,000.00
3136871	DESTORNILLADORES DE ESTRELLA	0	3.00	8,333.33	25,000.00
1371	JUEGO DE LLAVES FIJAS	0	1.00	53,000.00	53,000.00
321345341	LLAVE INGLES	0	1.00	69,000.00	69,000.00
12341634	MARTILLO METALICO	0	1.00	15,000.00	15,000.00
123871	CHALECOS FLUORESCENTE	0	2.00	18,500.00	37,000.00
236412	LAMPARA RECARGABLE	0	1.00	29,000.00	29,000.00
21334321	FUSIBLES SURTIDOS	0	5.00	9,800.00	49,000.00
032540	PALANCA PATECABRA	0	1.00	55,000.00	55,000.00
132112	CUERDA CON GANCHOS DE TRACCION 20 M	0	1.00	43,000.00	43,000.00
23136541	CABLE DE RED URBANA	0	1.00	51,000.00	51,000.00
23135412	JUEGO DE CABLES DE IGNICION	0	1.00	950,000.00	950,000.00
2165461	CUCHILLA PARA ROMPER CINTURONES DE SEGURIDAD	0	1.00	9,000.00	9,000.00
13541	TIJERA CORTA LAMINA	0	1.00	51,000.00	51,000.00
2312347651	CARROCERIA DE AMBULANCIA,CAMAROTE, INSTLACION FRANJAS Y LOGOTIPOS	0	1.00	26,855,000.00	26,855,000.00

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 4

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -

Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

Plazo: **0** **Ago-30-2021**

Detalle Retenciones			
RetFte	0		
RetIva	0		
RetIca	0	Sobretasa	0
RetCre	0		

Iva	Tarifa	Base	Vr.Iva
	0%	204,000,000	

Subtotal	204,000,000.00
Iva	0.00
Retencion	0.00
Dto.Fin	0.00
Total	**204,000,000.00**

Imputación contable

Codigo	Tercero	C.Costo	Detalle	Base	Db/Cr
190604	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA		102,000,000.00 CR
243612001	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA		1,714,286.00 CR
243625001	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA		4,885,714.00 CR
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C		117,000,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M		1,150,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P		1,350,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P		1,100,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 R		2,500,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 I		1,300,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 B		500,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A		3,750,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M		4,000,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M		2,700,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T		190,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 U		120,000.00 DB

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 5

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -

Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73** Plazo: **0** **Ago-30-2021**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 U	560,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 U	180,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 U	240,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	350,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	780,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	470,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	65,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	65,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 D	79,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	65,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	700,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	2,700,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 R	170,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T	40,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 R	90,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	70,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	70,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	30,000.00 DB

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0

_64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ**
Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

CC/Nit: **900093151-7**

Afecta: -
Plazo: **0** Ago-30-2021

163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	12,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 F	45,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 F	45,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T	43,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T	43,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	25,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	1,024,100.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	49,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	49,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	43,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	46,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	46,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	58,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	58,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	74,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	74,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	26,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	26,000.00 DB

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 7

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -
Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73** Plazo: **0** **Ago-30-2021**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	56,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	56,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	35,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	39,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	39,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 I	34,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 J	44,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 V	28,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 V	24,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 V	29,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 V	34,000.00 DB
151407001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	30,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	42,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T	28,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	12,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	15,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	15,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 G	30,000.00 DB

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 8

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -

Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

Plazo: **0** **Ago-30-2021**

151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	11,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	9,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	4,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	13,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	17,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 R	9,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 R	15,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	39,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 B	41,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	9,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	29,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	17,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 B	11,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 B	5,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 N	650,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	45,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	39,000.00 DB
		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 V	38,000.00 DB

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y **Pág:** 9

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** OC/Nit: **900093151-7** Afecta: -
Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73** Plazo: **0** **Ago-30-2021**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 G	250,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	15,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 V	61,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	27,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	27,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	32,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 E	44,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 E	2,900.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T	39,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T	85,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 J	33,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 Y	45,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 E	59,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T	25,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 D	41,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 F	35,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 F	23,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 D	3,990,000.00 DB

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 10

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -

Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

Plazo: **0** **Ago-30-2021**

163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	4,500,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	2,500,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	1,300,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 B	2,100,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	1,300,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 E	1,700,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	950,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 E	995,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	2,500,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	4,730,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 E	450,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 B	1,600,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	350,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 E	38,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	51,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	25,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 D	25,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 D	25,000.00 DB

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 11

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -
Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73** Plazo: **0** **Ago-30-2021**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 J	53,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	69,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	15,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	37,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	29,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 F	49,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	55,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	43,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	51,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 J	950,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	9,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T	51,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	26,855,000.00 DB
240101001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259	95,400,000.00 CR

Elaboró	Revisó	Aprobó
ANDREA MARCELA		

Total **95,400,000.00**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023654923

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GRS557	NISSAN	FRONTIER	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO	OFICIAL

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	AMBULANCIA	DIESEL	

NÚMERO DE MOTOR: YD25-734347P

REG: N

VIN: 3N6CD35B8ZK435056

NÚMERO DE SERIE: 3N6CD35B8ZK435056

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 3N6CD35B8ZK435056

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D

IDENTIFICACIÓN: NIT 890702241

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 161

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482021000344003

I/E: I

FECHA IMPORT.: 15/06/2021

PUERTAS: 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
12/08/2021	12/08/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DPTO ADTVO TTOYTTE TOLIMA/GUAMO

LT02006683857

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2021-08-11	2021-08-12	2022-08-11

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
10211000006640	GRS557	OFICIALES,ESPECIALES,	OFICIAL	2488	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	NISSAN	AMBULANCIA

LÍNEA VEHICULO
FRONTIER

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
YD25734347P	3N6CD35B8ZK435056	3N6CD35B8ZK435056	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN	2478175	NIT	8907022410	CARMEN DE APIC

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	25	20189	0	IBAGUE

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
420	$ 615600	$ 307800	$ 1800

TOTAL A PAGAR

$ 925200

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	DIARIOS VIGENTES

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Protección de datos personales:

Como consumidor financiero obrando a nombre propio o de un tercero debidamente facultado para ello, autorizo de manera previa, expresa e informada a SEGUROS DEL ESTADO S.A Y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. (las Aseguradoras) para que mis datos personales y sensibles sean tratados con las siguientes finalidades:

a) La gestión y ejecución integral del contrato de seguros al vincularme como cliente; hacer transferencia nacional o internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio.

b) Recibir, procesar y compartir mi información con su grupo empresarial, filiales o subsidiarias, centrales de riesgo, proveedores, intermediarios de Seguros, canales de comercialización y otros encargados del tratamiento que resulten necesarios para la celebración, ejecución o extinción de seguros, estadísticas y/o solicitud o reporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales, financieras o crediticias a centrales de información y de riesgos.

c) Para las demás contempladas en las disposiciones legales vigentes y en la política de Tratamiento de Datos de las Aseguradoras.

d) Para el envío de información, beneficios, ofertas de productos, incluida su prórroga, recordar el vencimiento de la póliza, renovación o modificación, fines comerciales y para ser contactado directamente o a través de sus canales de comercialización.

Será facultativa la autorización de las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles o de menores de edad. Como Titular de mis datos personales tengo derecho a conocerlos, actualizarlos, revocarlos, y solicitar la supresión cuando proceda, de conformidad con las Políticas de Tratamiento de Datos publicadas en las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com Los responsables del tratamiento de sus datos son las ASEGURADORAS.

El Titular podrá ejercer sus derechos a través de cualquiera de los canales establecidos para tal fin, como lo son:

- Oficinas de SEGUROS DEL ESTADO a nivel nacional
- Sitio web: A través de las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com
- Contáctenos. Correo electrónico: info@segurosdelestado.com

ARCRON

Bogotá, 28 de agosto de 2021

SEÑORES
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CCARMEN DE APICALA I NIVEL
NIT. 890.702.241-0

REF: CERTIFICACION

Por medio de la presente me permito informar que el Chasis Nissan Frontier Modelo 2022 de placas **GRS 557** matriculada en Guamo - Tolima tiene una garantía directa del concesionario Nissan a Nivel Nacional de Tres (3) años o 100.000 km, lo primero que suceda

Agradezco su atención prestada.

Atentamente

Jorge López Sierra
CC: 79'292.472 Btá.
Gerente Arcron SAS

Quien Recibe
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT: 890.702.241-0
CORRESPONDENCIA
FECHA RECIBIDO 28/AGOSTO/2021 10:43Am
QUIEN RECIBE
DESTINO
FOLIO

Nombre:
C.C:
Cargo:

Tel: 238 0614 - Cel: 315 315 7190
Fax: 403 9211
www.arcron.com.co
j.lopez@arcron.com.co
Calle 34 Sur Nº 69 - 73
Barrio Carvajal - Bogotá, D.C.

ARCRON

Bogotá, 28 de agosto de 2021

SEÑORES
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CCARMEN DE APICALA I NIVEL
NIT. 890.702.241-0

REF: CERTIFICACION

Por medio de la presente me permito certificar la calidad de la fabricación y dotación de la ambulancia de placa **GRS 557**, se garantiza por un periodo de un (1) año por defectos de fábrica, la garantía no cubre mala manipulación.

Esta garantía cubre los siguientes ítems:

- Carrocería de la ambulancia y todas sus partes que la componen.
- Dotación básica.
- Equipos médicos.

Agradezco su atención prestada.

Atentamente

Jorge López Sierra
CC: 79'292.472 Btá.
Gerente Arcron SAS

Quien Recibe

Nombre:
C.C:
Cargo:

Tel: 238 0614 - Cel: 315 315 7190
Fax: 403 9211
www.arcron.com.co
j.lopez@arcron.com.co
Calle 34 Sur Nº 69 - 73
Barrio Carvajal - Bogotá, D.C.

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR PUBLICO DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA –TOLIMA

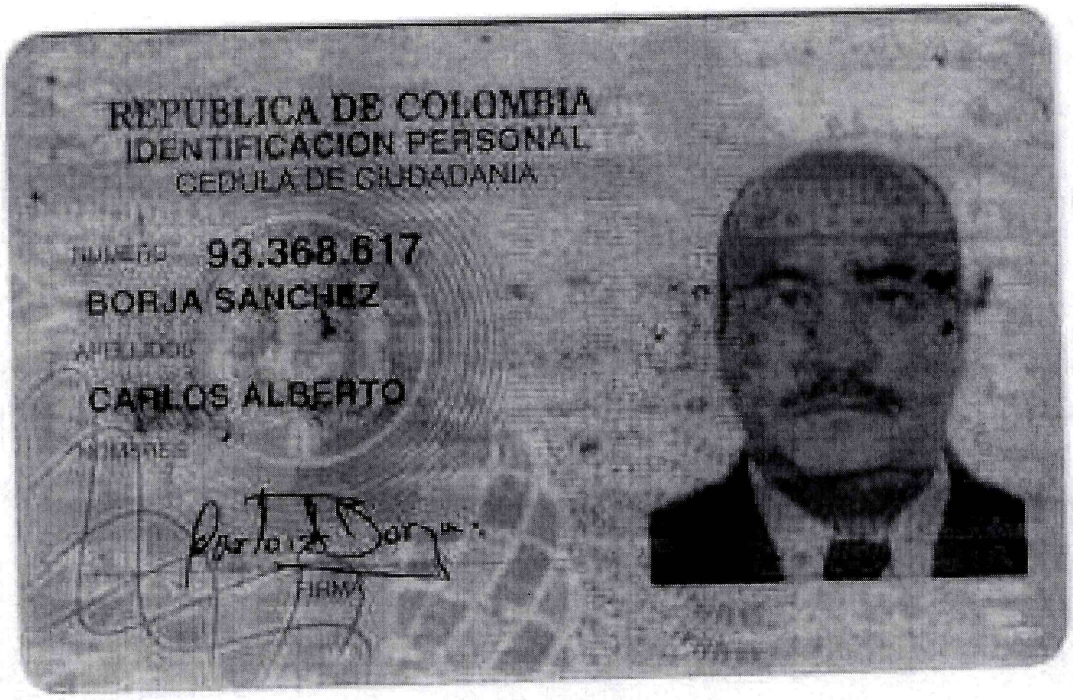
CERTIFICAN:

Que el Hospital Nuestra Señora del Carmen E.S.E., identificado con NIT°. 890.702.241-0, se encuentra a PAZ Y SALVO, en el pago de Aportes Parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION) y seguridad social integral (SALUD PENSION Y RIESGOS LABORALES).

Dada en el Carmen de Apicalá, a los nueve (9) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

YEIMY CAROLINA MURILLO GUARNIZO
GERENTE

CARLOS ALBERTO BORJA
CONTADOR TP 42455 T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.368.617

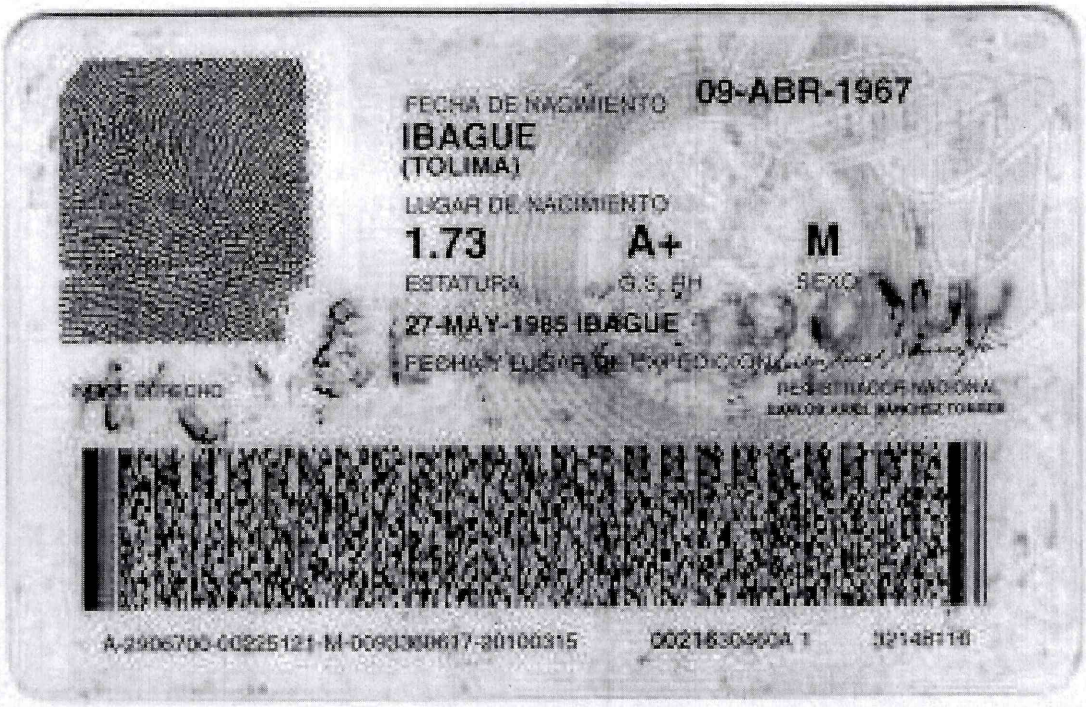
BORJA SANCHEZ

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-ABR-1967

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

27-MAY-1985 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2906700-00225121-M-0093368617-20100315 0021630960A 1 32148110

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

42455-T



CARLOS ALBERTO
BORJA SANCHEZ
C.C. 83360617
RESOLUCION INSCRIPCION 817 FECHA 28/04/95
UNIVERSIDAD CORPORACION UNIV. DE IBAGUE

Presidente

00099947

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 8 3 F 6 9 0 2 0 0 0 0 2 3 9 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO BORJA SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93368617 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 42455-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-890702241 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-05	230201	800229739	PROTECCION	3	0	1.347.700	0	1.347.700
Período salud:	2021-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	7	0	3.303.100	0	3.303.100
Planilla Nro.:	20692614 Tipo E	EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	1	0	718.700	0	718.700
Clase de aportante:	B	EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	576.600	0	576.600
Fecha transacción:	2021-07-02	EPS005	800251440	SANITAS	3	0	1.090.300	0	1.090.300
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	0	1.162.000	0	1.162.000
Transacción:	1046248147	14-23	860011153	POSITIVA	10	0	691.600	0	691.600
		CCF48	800211025	COMFATOLIMA	10	0	1.261.900	0	1.261.900
		PASENA	899999034	SENA	10	0	631.400	0	631.400
		PAICBF	899999239	ICBF	10	0	946.400	0	946.400
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 11.729.700

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-890702241 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	0	3.533.600	0	3.533.600
Período salud:	2021-08	230201	800229739	PROTECCION	3	0	1.347.700	0	1.347.700
Planilla Nro.:	21198602 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	1	0	456.400	0	456.400
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	4	0	2.314.000	0	2.314.000
Fecha transacción:	2021-09-09	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	0	1.162.000	0	1.162.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	576.600	0	576.600
Transacción:	1124619369	14-23	860011153	POSITIVA	10	0	790.000	0	790.000
		CCF48	800211025	COMFATOLIMA	10	0	1.328.600	0	1.328.600
		PASENA	899999034	SENA	10	0	664.700	0	664.700
		PAICBF	899999239	ICBF	10	0	996.500	0	996.500
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL				$ 13.170.100

PAGADO

Bancolombia

Melgar, Mayo 11 de 2021

Señores:
AL INTERESADO
Ciudad

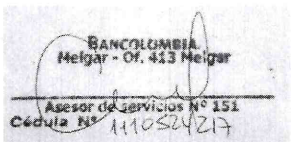
Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ESE** identificado(a) con **NIT/CC 890.702.241**, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Estado
CUENTA AHORROS/ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA TIPO TAB	**413-214116-63**	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 245 24 19 EXT 154 de Melgar, o en nuestra sucursal Melgar ubicada en la Carrera 26 # 6 – 30 Centro

Atentamente,



CRISTIAN HERNANDEZ ACOSTA
Asesor Comercial Móvil
PAM´s Icononzo, Carmen de Apicalá, Villarrica y Melgar
BANCOLOMBIA S.A.
Cel: 318 5528806
E-mail: crhernan@bancolombia.com.co
MELGAR