INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 25 DE OCTUBRE DE 2021

TIPO DE CONTRATACION	Selección abreviada menor cuantia	CONTRATO No.	240-2021	No. PROCESO EN EL SECOP II	SA-035-2021-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: 2 /08/2021
		Valor inicial $ 28.532.010
		Adiciones **1-** $_____ **2-** $_____ **Reducciones** **1-** $_____ **2-** $_____
240-2021	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE NUTRICIONES PARENTERALES EN LA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."	**Valor Total $** 28.532.010
		Registro Presupuestal SIIF No. 263521 **Fecha: 29/07/2021** **CDP No. 66121**
		Garantía No.: 400 47 994000078564
		Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
		Fecha de aprobación de la Garantía: 08 – 08 - 2021
		Fecha de la notificación del Supervisor: 9/08/2021
		Fecha del Acta de Inicio
		Plazo de ejecución del Contrato
		Vigencia del contrato: 5-8-2021 HASTA 31-12-2021
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: CARMEN DEL PILAR BUSTOS		**NIT/C.C.: 51739111**
		Dirección: CRA 31 W – 7170 LT AP 3
		Teléfono: 637877
		Cuenta Bancaria No. 278-140402-90 **Banco:** BANCOLOMBIA **Clase de Cuenta Ahorros ____ Corriente __X__**

Forma de pago:

- Para contratos de obras, bienes e interventoría se trascribe la forma de pago del contrato, de acuerdo a lo estipulado en la respectiva cláusula del contrato (30, 60, 90) días.

Escaneado con CamScanner

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir			No. Factura	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA	Valor $
CODIGO HOMIC	DESCRIPCION	PROMEDIO CONSUMO MES 2020	805306	20/10/2021	00200	$2.148.000
1032710005-FRE	GLUTAMINA X mL					
1032710093-FRE	multivitaminas liposolubles pediátrico	1200				
VALOR DE ESTE INFORME						$2.148.000
VALOR EJECUCION						$15.978.000
SALDO DEL CONTRATO						$12.554.010

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($ 13.830.000) LETRAS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

NOTA 1: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $5.000.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

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

Observaciones:

NOMBRES Y APELLIDOS APOYO A LA SUPERVISION: GEORGE BRAHIAN CESPEDES C.
NUMERO DE CÉDULA: 1121872991
FIRMA:

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Estado : Confirmado

Consecutivo : 20562

Fecha : 25/10/2021

Tercero: 51739111 CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS

Documento: 805306

Detalle : CONTRATO 240 - 2021- OC NºWBOS0000004484

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
660	2678	05 01 01 003 005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	20 - INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 2.148.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.148.000,00
					Total Obligacion :	**$ 2.148.000,00**			**$ 2.148.000,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

CONTABILIDAD

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 51876507

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

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : lunes, 25 octubre 2021 1/1
Comprobantre Entrada ZB000000000200
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS	**NIT:** 51739111	**FECHA:**	25/10/2021 05:45 p. m.	
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 31 W 71 70 70 LT A P 3		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6378722		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	805306	**% ICA:** 4,14 **PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	20/10/2021 12:00 a. m.	
ALMACEN:	FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1032710093-FRE	MULTIVITAMINAS LIPOSOLUBLES PARA USO PEDIATRICO (VITAMINA A + VITAMINA D 2 + VITAMINA E + VITAMINA K1)	(2300+400+7)UI + 20	EMULSION	1200	$ 1.790,00	0	2148000	0,00
2016M-014515-R2	10PL8126	31/10/2022 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 240 - 2021- OC N°WBOS0000004484

Cxp: 1664921
Comp: 263521

SUBTOTAL:	$ 2.148.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 8.893,00
RETE FUENTE:	$ 53.700,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.085.407,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

Escaneado con CamScanner

2B- 200

ramédicas
operador logístico farmacéutico

Cr 31 W No. 71-70 Bodega 4 - (7) 6378722
Parque Industrial y Comercial Provincia de Soto
Bucaramanga - Santander
CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS Y/O RAMEDICAS OPERADOR LOGISTICO FARMACEUTICO
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 51739111-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 805306

	DÍA	MES	AÑO / HORA
FECHA FACTURA	20	10	2021 07:46:00
FECHA DE VENCIMIENTO:	19	12	2021

SEÑOR (ES): HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830040256-0
DIRECCIÓN: TV 3 NO 49-00/02 AREA ALMACENES Y BIENES ACTIVOS BOGOTÁ
TELÉFONO: 1111 EXT HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DPTO: BOGOTÁ D.C CIUDAD: BOGOTÁ

VENDEDOR: LICITACIONES
PEDIDO: OP413817
PLAZO/FORMA DE PAGO: 60 DIAS-Crédito

Código	Descripción	Pres.	CUM	Lote	Venc.	Lab.	Cant.	% IVA	Valor IVA	Valor	Vlr. Total.
FK0091	1 - MULTIVITAMINAS PEDIATRICA SOLUCIÓN INYECTABLE VITALIPID INFANT Invima: 2016M-014515-R2 1032710093 - FRE	CAJA X 10 AMPOLLAS X 10 ML	019900780-02	10PLB126	31/10/2022	FRESENIUS KABI	12 1200 ml	0.00 %	0	179.000	2.148.000

Total Nro Líneas: 1

ramédicas S.A.S. operador logístico farmacéutico NIT. 901.429.930-1 RECIBIDO A SATISFACCIÓN

	SI PAGA ANTES			USTED OBTIENE		
Los productos marcados con * tienen IVA					Subtotal	2.148.000
Valor en Letras: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS	DIA	MES	AÑO	DESCUENTO PRONTO PAGO	% Descuento	0
					IVA 0.00%	0
					ReteRenta	0
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria	19	12	2021		Total a Pagar	2.148.000

Entrega: TV 3 NO 49-00/02 AREA ALMACENES Y BIENES ACTIVOS Dpto: BOGOTÁ D.C Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Obs: ENVIAR FACTURA ORIIGNAL Y 5 COPIAS ALMACEN 6 SOTANO 1 #$15-19-00;Contrato240-2021;jchavez@homil.gov.co#$

Para efectos legales esta factura de venta no requiere protesto, ni requerimientos previos. El no pago oportuno de esta factura genera intereses de mora al maximo legal autorizado.
Favor consignar en la cuenta corriente No 278-140402-90 de Bancolombia y/o No. 600-54411-8 Banco de Bogota.
Autorizo a Carmen del Pilar Escobar Bustos y/o Ramedicas Operador Logistico Farmaceutico, para incluirme en cualquier banco de datos en caso de no pago oportuno de la presente factura. En caso de inconsistencias relacionadas con faltantes y/o fechas de recibo, la guia es el unico documento valido para sus reclamaciones. No se aceptan devoluciones totales ni parciales sin previa autorización.
EL COMPRADOR DEL BIEN O BENEFICIARIO DEL SERVICIO NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBE LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS, PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO. ESTA FACTURA SE ENTENDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO, SI NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, BIEN SEA MEDIANTE DEVOLUCION DE ESTA FACTURA Y DE LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO SEGUN SEA EL CASO, O BIEN MEDIANTE RECLAMO ESCRITO DIRIGIDO AL EMISOR O TENEDOR DE ESTE TITULO, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES A SU RECEPCION.
Despues de 72 horas de recibida la mercancia no se aceptan reclamos por cualquier otra eventualidad a la anterior.

Resolución DIAN No. 18763002142438 de Fecha: 2019-11-29 al 2021-11-29. Rango Autorizado del: 700001 Al: 900000
Actividad Económica 4645. Tarifa 5,4X1000
Actividad de reteica 204(5,4*1000 autorretenedores de ica)

Hora: 2021-10-20 07:46:00
Elaborado por: MILLER RINCON

CAROL VARGAS
Aceptado a satisfacción y acepto contenido
NOMBRE O FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE
cc. CAROLVARGAS cc! 1018475951
Fecha de Recibido 22/10/21

Tipo de Operación: 10 - Estándar
CUFE : 6aab8e6bea937d87bbf86c3089f1c8649ca79a5b12d47a722667ed4f3418bd359f38d7ffa52a798b8f695e049f2b63d4
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2021-10-20 07:46:10-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

20862

Escaneado con CamScanner