TRAMITE DE PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	NEIVA - HUILA	No. 1233
	UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	ORIGEN BASPC09
	TESORERIA:	CENAC NEIVA	FECHA

CANCELADO A:	ORTOPEDICOS ORLECO EU				NIT. O C.C.	813008601
BANCO:	BANCOLOMBIA			CUENTA No		483003513
DESCRIPCION						VALOR
CUENTA CTE	GASTOS GENERALES					
ART. PRESUPUESTAL	A 02 01 01 004 10 C APARATOS MEDICOS, INST OPTICOS RELOJES					
SUBCUENTA				CONCEPTO		$730,000.00
C.D.P. No	14420	FECHA	23-ene.-20	SUMINISTRO DE MATERIALES ORTOPEDICOS Y DE REAHABILITACION PARA EL ESM BASPC09 Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD CENTRALIZADOS UBAM BIMAG PITALITO. UBAM BIMAG GARZON Y ENFERMERIA BITER LA PLATA VIGENCIA 2020		
R.D.P. No	15520	FECHA	26-may-20			
CONTRATO No	119	FECHA	26-may-20			
FACTURAS No	109	FECHA	30-jul-20			
		FECHA			SUBTOTAL	$730,000.00
					MAS IVA	
					TOTAL	$730,000.00
RETEFUENTE POR	SERVICIOS				2.0%	- $14,600
RETE ICA. COD.					RETEICA 0.50%	
					RETEIVA 15% ☐	$0
CHEQUE(S) No (s)				CTA. No	TOTAL IMPUESTOS	$14,600
BANCO:					VALOR NETO	715,400
SON: (LETRAS)	SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE					

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
248102001001002	730,000.00	
243605001		14,600
243627001		-
243625-001		-
470508002		715,400

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA
COMPROMISO		
CUENTAS POR PAGAR	135526	
OBLIGACION	135820	
ORDEN DE PAGO		

MY. JOSE HORACIO ESCOBAR DELGADO
ORDENADOR DEL GASTO

PS. DIANA CAROLINA RAMOS DIDIER
CONTADORA SANIDAD

CP YESENIA MUÑOZ CARDONA
TESORERA SANIDAD

RECIBE ORTOPEDICOS ORLECO EU
C.C. O NIT. 813008601

ELABORO A09 VILMA VALDERRAMA VELASCO
AUX FACTURACION SANIDAD

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHdramos	DIANA CAROLINA RAMOS OIDOR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-010	DGSM - DISPENSARIO MEDICO NOVENA
Fecha y Hora Sistema	2020-11-06-10 30 a. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	135820	**Fecha Registro:**	2020-11-06	**Unidad y Subunidad ejecutora:**	15-01-11-010 DGSM - DISPENSARIO MEDICO NOVENA BRIGADA NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	730.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	730.000,00	**Saldo x Ordenar:**	730.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	3.650,00	**Valor Neto:**	726.350,00			**Nro. Compromiso:**	15520	**Nro. Cdp:**	14420
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	877011

TERCERO

Identificacion:	813008601	**Razon Social:**	ORTOPEDICOS ORLECO EU	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	483003513	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**	
Numero:	135520	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1233	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2020-11-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
010 DGSM - DISPENSARIO MEDICO NOVENA	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.	Nación	10	CSF					
					Total:	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION PARA ESM BASPC09

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
010 DGSM - DISPENSARIO MEDICO NOVENA BRIGADA NEIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-06	Generada	730.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	730.000,00	0,500 %	3.650,00	3.650,00

MY JOSE HORACIO ESCOBAR DELGADO
DIRECTOR CENAC NEIVA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHjmendez	JULIETH MENDEZ CARVAJAL
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-010	DGSM - DISPENSARIO MEDICO NOVENA
Fecha y Hora Sistema	2020-11-10-10:15 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	312874720	**Fecha Registro:**	2020-11-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-010 DGSM - DISPENSARIO MEDICO NOVENA BRIGADA NEIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	135820	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-11-10	**Código de Referencia:**	04500085900312874720	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	730.000,00	**Valor Deducciones:**	3.650,00	**Valor Neto:**	726.350,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**730.000,00**	Valor Deducciones	3.650,00	Valor Neto	**726.350,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	813008601	**Razón Social:**	ORTOPEDICOS ORLECO EU	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	483003513	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	135820	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2020-11-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 DGSM - DISPENSARIO MEDICO NOVENA BRIGADA NEIVA / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	730.000,00	0,00	730.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,500 %	3.650,00	3.650,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - DGSM - DISPENSARIO MEDICO NOVENA BRIGADA NEIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-06	730.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. NAZLY VANESSA BONILLA PADILLA
Tesorera Sanidad

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - NEIVA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No.5176

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta No 0038625
Folio No ____ /

Neiva, [illegible] de septiembre de 2020

SM ILENIA CALDERON DIAZ
Supervisor Contrato de Servicios No. 119 CENAC REGIONAL NEIVA BASPC09 2020

ORTOPEDICOS ORLECO EU
LEONIDAS CORREDOR VARGAS
Representante Legal

SUMINISTRO DE MATERIALES ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BASPC09 Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD CENTRALIZADOS UBAM BIMAG PITALITO, UBAM BIPIG GARZON Y ENFERMERIA BITER 09 LA PLATA, PARA LA VIGENCIA 2020.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
FECHA SUSCRIPCION	26/05/2019.
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BASPC09 Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD CENTRALIZADOS UBAM BIMAG PITALITO, UBAM BIPIG GARZON Y ENFERMERIA BITER 09 LA PLATA, PARA LA VIGENCIA 2020
[illegible]	VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($22,750,000) MCTE., IVA INCLUIDO, a favor de ORTOPEDICOS ORLECO E.U. NIT 810206062-2 a la CUENTA CORRIENTE No. 483203513 BANCO BBVA. El pago aquí señalado se hará dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la factura de cobro y sujetos a la disponibilidad del cupo PAC situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación situación de revisión por parte del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [illegible]
	[illegible] obligaciones parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR) y sistemas de seguridad social salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 o cualquier otra que hubiere lugar, salvo lo contemplado en el artículo No. 25 de la ley 1607 de 2012. NOTA 2: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - REGIONAL NEIVA no se responsabilizara por la demora en el pago al CONTRATISTA cuando esto fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que debe aportar el [illegible]
	[illegible] de la operación, nombre o razón social, NIT del impresor de la factura, número de autorización del impuesto sobre las ventas. Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales A), B), C), D), E), F), G), H) y I) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar, cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión previa el sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y no deberán poseer los medios necesarios para su verificación y rectificación, [illegible]
	[illegible]
	[illegible] adjuntar la documentación del cobro a radicar para generar la factura, informe de supervisión de satisfacción de pago de seguridad social en la plataforma de SERVIR en caso de no ser así no se le dará trámite a las [illegible] presentadas en el trámite.

PRESUPUESTO ASIGNADO				
[illegible]	[illegible]	VIGENCIA 2020	VIGENCIA FUTURA	PRESUPUESTO TOTAL
		22.750.000,00	$ -	
ESM BASPC09				22,750,000

MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA						
FECHA	FACTURA	RECIBIDO POR	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR/TOTAL
				1	$ 300.000	$ 300.000
				1	$ 180.000	$ 180.000
				1	$ 250.000	$ 250.000
TOTAL						$ 730.000,00

CONTRATISTA	ORTOPEDICOS ORLECO EU
	LEONIDAS CORREDOR VARGAS
	SM ILENIA CALDERON DIAZ
	$ 22.750.000,00
	$ 0,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 22.750.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	$0,00
VALOR A PAGAR	$ 730.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 22.020.000,00
PLAZO DE DURACIÓN	HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA DEL CONTRATO	27 DE MAYO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO

En [illegible] 5176 - NEIVA, el día 21 de septiembre de 2020, se reunieron **SM ILENIA** [illegible] DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL en [illegible] C No. 1.9 CENAC REGIONAL NEIVA - BASPC09 [illegible] respectivamente, y ORTOPEDICOS ORLECO E.U. con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, objetivos propuestos en el Contrato, se cumplió dentro del plazo [illegible]. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS	OBSERVACIONES
SUMINISTRO DE MATERIALES ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM [illegible] ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR [illegible]	TODOS LOS ELEMENTOS HAN SIDO ENTREGADOS A PLENA SATISFACCION DE LOS USUARIOS SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN PRESENTADO QUEJAS O PETICIONES CON RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O [illegible] LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE [illegible] SE HAN ESTADO DENTRO DE LO ESTIPULADO

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios [illegible] a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de [illegible] como quedó consignado en el informe de fecha 21 de septiembre 2020.

ANEXOS	
1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR
	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
	[illegible] FIRMADA DEL CONTADOR
	[illegible] CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR

SM ILENIA CALDERON DIAZ
Supervisor del Contrato

235

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - NEIVA"

[illegible] No 01

Neiva (Huila), 21 de septiembre de 2020

Señor Mayor
[illegible] ESCOBAR DELGADO
[illegible]

ASUNTO: Informe Supervisión Contrato No. 119 CENAC REGIONAL NEIVA BASPC09 2020

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NO No. 119 CENACREGIONALNEIVA-[illegible] "SUMINISTRO DE MATERIALES ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION PARA EL [illegible] DE SANIDAD MILITAR ESM BASPC09 Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD [illegible] UBAM BIPIG GARZON, UBAM BIMAG PITALITO Y ENFERMERIA BITER 09 LA [illegible] CON ORTOPEDICOS ORLECO EU. REPRESENTANTE LEGAL LEONIDAS CORREDOR VARGAS , CON TODA ATENCIÓN ME PERMITO INFORMAR AL SEÑOR MAYOR JOSE HORACIO ESCOBAR DELGADO DIRECTOR DEL CENAC REGIONAL NEIVA LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

[illegible]	119 CENAC REGIONAL NEIVA - BASPC09 2020
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BASPC09 Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD CENTRALIZADOS UBAM BIPIG GARZON, UBAM BIMAG PITALITO Y [illegible] BITER 09 LA PLATA
	ORTOPEDICOS ORLECO EU.
SUPERVISOR	SM. ILENIA CALDERON DIAZ
CONTRATISTA	ORTOPEDICOS ORLECO EU.
VALOR INICIAL	$22.750.000,00
[illegible] CONTRATO	$0
	$0
	$0
[illegible] DEL CONTRATO	$22.750.000,00
VALOR A PAGAR	$730.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	$0
SALDO DEL CONTRATO	$22.020.000,00
PLAZO DE DURACIÓN	HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
[illegible] CONTRATO	[illegible] May 20 [illegible] HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO

[illegible] ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a [illegible] el valor de la presente aceptación de oferta hasta [illegible] valor total de la presente aceptación de oferta hasta por valor total **VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($22.750.000) MCTE., IVA INCLUIDO**, a favor de **ORTOPEDICOS ORLECO E.U.** NIT [illegible] a la CUENTA CORRIENTE No 483003513 BANCO BBVA. El pago aquí señalado se hará dentro de las treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la factura de cobro y sujetos a la disponibilidad del [illegible] por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los tramites [illegible] DIRECCION DEL TESORO NACIONAL [illegible] trámites administrativos [illegible] NOTA: se debe anexar para todos los pagos certificación [illegible] de pago del cumplimiento de sus obligaciones parafiscales (SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR) y sistemas de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 cuando a ellos hubiere lugar, salvo lo contemplado en el artículo No. 25 de la ley 1607 de 2012. NOTA 2: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA [illegible] encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se [illegible] para [illegible] contratista deberá presentar [illegible] factura [illegible] deberán estar previamente impresas a través de medios tipográficos, litográficos o de técnicas industriales de carácter similar, cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión previa, el sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría [illegible] nombre o razón social – número de identificación tributaria NIT – entidad financiera – tipo de cuenta de ahorro o corriente – número de cuenta. NOTA [illegible] En el evento [illegible] de la entrega del objeto del contrato por causa imputable a [illegible] prórroga. NOTA [illegible] se entenderá [illegible] por las partes [illegible] CONTRATISTA deberá [illegible] factura, informe de gestión, acta de satisfacción / pago de seguridad social [illegible] en caso de no ser adicionada la entidad no responderá por las posibles demoras en el trámite.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

[illegible]	RECIBIDO EN	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]
	TOTAL			

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

CONCEPTO Y FECHA	VALOR
	$0
	$0

VALOR INICIAL	$22.750.000
VALOR ADICION 01 AL CONTRATO	$0
VALOR VIGENCIA FUTURA	$0
[illegible]	$0
[illegible] CONTRATO	$22.750.000
[illegible] PAGOS	$0
[illegible]	$730.000,00
NOTA CREDITO N° NC	
SALDO DEL CONTRATO	$22.020.000,00

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

[illegible] en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el [illegible] artículo 23 de la ley 1150 de 2007, [illegible] contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social intergral, parafiscales se anexa en certicado del cumplimiento por parte del contratista

VII. OTRAS ACTIVIDADES

VIII. CONCLUSION

[illegible] de acuerdo a lo estipulado sin

SMI ILENIA CALDERON DIAZ

Ortopedicos Orleco E.U
Protesis - Ortesis
SOMOS FABRICANTES E IMPORTADORES

Nit. 813008601-2

Plantillas, Aparatos en Polipropileno, Conset T.L.S.O. Fajas, Caminadores, Bastones, Calzado Ortopédico y Prótesis, Venta y Preparación de Sillas de Ruedas Adaptaciones para Carro, arreglo, venta y alquiler de aditamentos para rehabilitación (Camas, Muletas, Caminadores entre otros)

Actividades de Promoción y Prevención en Salud y Educación Rehabilitación de personas con discapacidad.

Autorización para facturación según Resolución DIAN No. 18763003692078 Fecha: 2020/01/28 Numeración Autorizada del No. A-1 - A - 500

RÉGIMEN COMÚN

Calle 6A No. 12 - 08 - Barrio Altico - Tel. 871 59 58 - Cel. 313 226 5602- 320 2161062
e.mail: orlecos1@hotmail.com / Neiva Huila

Fecha: Neiva, 30 DE JULIO 2020
Señores: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL" NEIVA
C.C./ Nit: Nit. 830.670.039-5
Dirección:

FACTURA DE VENTA No. A 109

FECHA DE VENCIMIENTO			FORMA DE PAGO
DIA	MES	AÑO	Contado ☐
			Crédito ☐

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
	POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS SUMINISTRO DE MATERIALES ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BASPC09 Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD CENTRALIZADOS UBAM BIMAG PITALITO, UBAM BIPIG GARZON Y ENFERMERIA BITER09 LA PLATA, PARA LA VIGENCIA 2020. DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 0119 CENAC REGIONAL NEIVA-BASPC09— 2020 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA NO. 133 CENAC REGIONAL NEIVA 2020. SEGÚN RELACIÓN DEL FORMATO DE PRESTACIONES RIPS.	$730.000	$730.000

Mercancía Gravada	Mercancía Exenta	Total Mercancía	Total IVA	Total a Pagar	$730.000
				(-) Abono	
				Saldo	

SON: SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE.

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 772 y 774 y demás concordantes del Código de Comercio).

ATENTAMENTE,

ACEPTADA Y RECIBIDA

Helma Calderón Díaz
Fisioterapeuta
Ejército Nacional
Reg Md. 363-02

FIRMA Y SELLO

Impreso por: OMAR MARIN - Nit. 12.113.301-1 - Cel. 320 870 1746 - Neiva (Ht)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA
COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 0119 CENAC REGIONAL NEIVA- 2020
NIT: 830.670.039-5.
FORMATO DE PRESTACIONES DE RIPS
ORTOPEDICOS ORLECO E.U.
Nit. 813.008.601-2

No. CTA	FECHA DE F.	FACTURA	FECHA DE EN.	NOMBRE Y APELLIDOS	CLASE DE SERVICIO	No. DOCUMENTO	VALOR	FUERZA
1	30/07/2020	109	25/06/2020	WILLIAN DARIO RADA NAVARRO	BOTA PIERNA TOBILLO WALKER	C.C. 1091669798	$ 300.000	EJC 210
1	30/07/2020	109	04/07/2020	HERNAN CAMILO TRUJILLO MARTINEZ	FAJA CHALECO Y LICRA PARA GINECOMASTIA	TI. 1076905632	$ 180.000	EJC 950
1	30/07/2020	109	09/07/2020	MARIANA ALEXANDRA VALENCIA LOZANO	CORSET TLS (TORACOLUBOSACRO) BIVALVO	RC 1075801943	$ 250.000	EJC 70
TOTAL							**$ 730.000**	

ORTOPEDICOS ORLECO E.U.

PRÓTESIS – ÓRTESIS
NIT 813.008.601-2
Aparatos Plásticos – Convencionales
Corset T.L.S.O. Plásticos – Convencionales – Calzado
Fajas – Caminadores – Muletas – Bastones – Sillas de ruedas
SOMOS FABRICANTES E IMPORTADORES
Registro INVIMA OMP-015

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo. **EDWIN FRANKY CAICEDO CHAVARRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.728.203 de Neiva, (H) y con Tarjeta Profesional No. 117682 - T de la junta central de Contadores, en mi condición de contador Público de **ORTOPEDICOS ORELCO E.U.** identificado con Ni. **813.008.601-2**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dicho aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Neiva, a los (07) Siete días de Octubre de 2020.

EDWIN FRANKY CAICEDO CHAVARRO
CC No 7.728.203 de neiva
T.P # 117682 - T

PAGOS S.a.

RAZON SOCIAL :	ORTOPEDICOS ORLECO EU
IDENTIFICACION.	NI-813006601
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	YAMILE02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	YAMILE02
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-09-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-09-02
FECHA DE PAGO:	2020-09-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2020-08
PERIODO SALUD:	2020-09
NUMERO PLANILLA:	8609111567
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606464224
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC24	891180008	EPS-S COMF HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 35.20
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.400	$ 70.40
Subtotal Salud		2	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.600	$ 105.60
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.50
230301	900224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.50
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.50
Subtotal Pension		3	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.500	$ 421.50
14-29	830095686	LA EQUIDAD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.800	$ 13.80
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.800	$ 13.80
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.600	$ 105.60
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.600	$ 105.60
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 646.500	$ 646.50

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES 02/10/2020

ORTOPEDICOS ORLECO E.U.
PRÓTESIS – ÓRTESIS
NIT 813.008.601-2
Aparatos Plásticos – Convencionales
Corset T.L.S.O. Plásticos – Convencionales – Calzado
Fajas – Caminadores – Muletas – Bastones – Sillas de ruedas
SOMOS FABRICANTES E IMPORTADORES
Registro INVIMA No. 0135

Neiva, 30 de julio de 2020

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA
NIT: 830.670.039-5.

DEBE A:

ORTOPÉDICOS ORLECO E.U.
NIT. 813.008.601-2

La suma de **$730.000 (SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE)**, por concepto de suministro de materiales ortopédicos y de rehabilitación para el establecimiento de sanidad militar esm-baspc09 y sus establecimientos de sanidad centralizados ubam bimag Pitalito, ubam bipig garzón y enfermería biter09 la plata, para la vigencia comunicación de aceptación de oferta no. 0119 cenac regional neiva-baspc09— 2020 dentro de la invitación de mínima cuantía no. 133 cenac regional Neiva 2020.

Atentamente,

LEONIDAS CORREDOR VARGAS
C.C. 19.488.689 de Bogotá
Representante Letal

PAGOS
s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social ORTOPEDICOS ORLECO EU
Identificación NI - 813008601
Sucursal YAMILE02
Periodo Pensión 2020-06
Período Salud 2020-07
Fecha Pago Planilla 2020-07-13

Tipo Identificacion	CC
Numero Identificación	10488686
Nombre	LEONIDAS CORREDOR VARGAS
EPS	MEDIMAS EPS S.A.S.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensacion	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD
Número Planilla	8608740432
Referencia de Pago(PIN)	8606464224
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2020-06
Periodo Salud	2020-07
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	877.803	0.0400000	$ 35.200	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	877.803	0.1600000	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	877.803	0.0052200	$ 4.600	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	877.803	0.0400000	$ 35.200	0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ORTOPEDICOS ORLECO EU
IDENTIFICACION:	NI-813008601
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	YAMILE02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	YAMILE02
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-07-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-07-02
FECHA DE PAGO:	2020-07-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2020-06
PERIODO SALUD:	2020-07
NUMERO PLANILLA:	8608240432
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606464224
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC24	891180008	EPS-S COMF HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 35.200
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.400	$ 70.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.500
14-29	830008686	LA EQUIDAD	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.800	$ 13.800
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.600	$ 105.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 646.500	$ 646.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 04/08/2020

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

C522D81733E23A8C

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 **EDWIN FRANKY CAICEDO CHAVARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7728203 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 177682-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado







09-JUL-1984

NEIVA
(HUILA)

1.83 O+ M

15-JUL-2002 NEIVA

02555

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

177682-T



EDWIN FRANKY
CAICEDO CHAVARRO
C.C. 7728203
RESOLUCION INSCRIPCION 187 **FECHA 09/05/2013**
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 189135

106247