TRAMITE DE PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	NEIVA - HUILA	No. 1379
	UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE NEIVA	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		$1.170.000,00
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	0-27	FECHA	26-oct-20			
		FECHA			SUBTOTAL	$1.170.000,00
					MAS IVA	
					TOTAL	$1.170.000,00
RETEFUENTE POR	SERVICIOS				2,0%	$23.400
RETE ICA. COD.					RETEICA 0,50%	
					RETEIVA 15% ☐	$0
CHEQUE(S) No (s)				CTA. No	TOTAL IMPUESTOS	$23.400
BANCO:					VALOR NETO	1.146.600
SON: (LETRAS)	UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE					

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
248102001001002	1.170.000,00	
243605001		23.400
243627001		-
243625-001		-
470508002		1.146.600

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA
COMPROMISO		
CUENTAS POR PAGAR	148220	26-11-20
OBLIGACION	148-120	
ORDEN DE PAGO		

MY. JOSE HORACIO ESCOBAR DELGADO
ORDENADOR DEL GASTO

PS. DIANA CAROLINA RAMOS OIDOR
CONTADORA SANIDAD

SS NAZLY VANESSA BONILLA PADILLA
TESORERA SANIDAD

RECIBE
C.C. O NIT.

ORTOPEDICOS ORLECO EU
813008601

ELABORO: A09. VILMA VALDERRAMA VELASCO
AUX FACTURACION SANIDAD

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHyymunoz	YESENIA YANEYH MUNOZ CARDONA	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-010	DGSM - DISPENSARIO MEDICO NOVENA	
Fecha y Hora Sistema	2020-12-03-11:36 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	341484420	**Fecha Registro:**	2020-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-010 DGSM - DISPENSARIO MEDICO NOVENA BRIGADA NEIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	148920	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-11-30	**Código de Referencia:**	04500085900341484420	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.170.000,00	**Valor Deducciones:**	23.400,00	**Valor Neto:**	1.146.600,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.170.000,00**	Valor Deducciones	23.400,00	Valor Neto	**1.146.600,00**	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:**	148920	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2020-11-26

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	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	23.400,00	23.400,00	

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	2020-11-26	1.170.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. NAZLY VANESSA BONILLA PADILLA
Tesorera Sanidad (e)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHjmendez	JULIETH MENDEZ CARVAJAL
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-010	DGSM - DISPENSARIO MEDICO NOVENA BRIGADA NEIVA
Fecha y Hora Sistema	2020-11-26-10:44 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	148920	**Fecha Registro:**	2020-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-010 DGSM - DISPENSARIO MEDICO NOVENA BRIGADA NEIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	15520
Valor Inicial:	1.170.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.170.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.170.000,00
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:	23.400,00	**Valor Neto:**	1.146.600,00			Valor IVA:		**Nro. Cdp:**	14420
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	936819

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:	148820	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1379	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2020-11-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
010 DGSM - DISPENSARIO MEDICO NOVENA BRIGADA NEIVA	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00

Objeto:	PAGO SUMINISTRO MATERIALES ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION PARA BASPC 09- BIMAG 27- BITER

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	2020-11-26	Generada	1.170.000,00

MY JOSE HORACIO ESCOBAR DELGADO

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
DIRECTOR CENAC NEIVA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.170.000,00	2,000 %	23.400,00	23.400,00

MY JOSE HORACIO ESCOBAR DELGADO

DIRECTOR CENAC NEIVA

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 **0 0 4 32 2 8 9**

Acta No_____/
Folio No_____/

Lugar y fecha: Neiva-Huila.28 de octubre de 2020

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

ORTOPEDICOS ORLECO EU
LEONIDAS CORREDOR VARGAS
Representante Legal

Asunto: **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	
CONTRATO No.	No 119 CENAC REGIONAL NEIVA BASPC09 2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	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.
FORMA DE PAGO	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta hasta el 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 813003601-2, a la CUENTA CORRIENTE No 483003512 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 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 recursos por parte del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL (DTN) - JEFATURA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL EJERCITO NACIONAL (Asignación cupo PAC). Supervisor del contrato, el CONTRATISTA, el almacenista y el ordenador del gasto, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los bienes recibidos. - informe de supervisión - factura comercial y/o cuenta de cobro según aplique - entrada de los bienes en el aplicativo SAP R/3 - cumplimiento de los demás trámites administrativos a los que haya lugar. NOTA: se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo 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 cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así: - denominación expresa de factura de venta - apellidos nombre o razón social y NIT del vendedor - apellidos nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes y servicios - junto con la discriminación del IVA pagado - número consecutivo de factura de venta - fecha de expedición de la factura - descripción genérica de los artículos vendidos - valor total de la operación - nombre o razon social y NIT del impresor de la factura - indicar la calidad del retenedor del impuesto sobre las ventas. Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales A), b), 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 maquinas 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 auditoria. - nombre o razón social - número de identificación tributaria (NIT) - actividad económica - ano de impuesto de ingresos y retención - número de cuenta. NOTA 2: En el evento de prórroga de la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 3: el contrato se entenderá perfeccionado cuando se tenga el certificado de disponibilidad presupuestal y se firme el contrato por ambas partes, y se cumplirá los requisitos de ejecución del mismo cuando se expida el resgistro reupuestal, se constituya la garantía única y esta se aprobada por la de la entidad. PARAGRAFO UNICO: para el pago de la sfacturas radicadas en la entidad contratante, debe ser entregada en las instalaciones de la misma, posterio revision y visto bueno el CONTRATISTA debe comprometerse a adjuntar la documentación del cobro o ela obligacion dineraria (g¿factura/informe de gestión /acta de satisfacción / pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP II, en caso de no ser adicionada, la entidad no responderá por las posibles demoras en el trámite.

PRESUPUESTO ASIGNADO			
ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR	**VIGENCIA 2020**	**VIGENCIA FUTURA**	**PRESUPUESTO TOTAL**
	22.750.000,00	**$ -**	
ESM BASPC09			**22,750,000**

FECHA	FACTURA	RECIBIDO POR	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
26/10/2020	O-27	ANNY JIRETH ESCOBAR	FERULA MILGRAM	1	$ 50.000	$ 50.000
26/10/2020	O-27	SARA ISABEL CALDERON	FERULA DENNIS BROWN	1	$ 50.000	$ 50.000
26/10/2020	O-27	GLORIA ELENA NORIEGA	BASTON CANADIENSE	1	$ 30.000	$ 30.000
26/10/2020	O-27	YOM JAIRO BARRERA	MEDIAS DE COMPRESION	1	$ 100.000	$ 100.000
26/10/2020	O-27	INES CARDOZO	LYCRA MANGA LIFEDEMA	1	$ 180.000	$ 180.000
26/10/2020	O-27	JEISON JAVIER QUICENO	BASTON CANADIENSE	1	$ 30.000	$ 30.000
26/10/2020	O-27	MYRIAM HERNANDEZ	FAJA TIPO KAMP	1	$ 40.000	$ 40.000
26/10/2020	O-27	JUAN GREGORIO BORRERO	FAJA TIPO KAMP	1	$ 40.000	$ 40.000
26/10/2020	O-27	GLADIS URUEÑA	FAJA TIPO KAMP	1	$ 40.000	$ 40.000
26/10/2020	O-27	DOSGLI ZAMBRANO	FAJA TIPO KAMP	1	$ 40.000	$ 40.000
26/10/2020	O-27	MILVIA OTILIA CARDENAS	BASTON CANADIESE	1	$ 30.000	$ 30.000
26/10/2020	O-27	JAVIER CHANTRE	ORTESIS TOBILO-PIE TIPO DAFO	1	$ 150.000	$ 150.000
26/10/2020	O-27	JAVIER CHANTRE	ORTESIS RODILLA	1	$ 150.000	$ 150.000
26/10/2020	O-27	NUBIA NAVARRETE	PLANTILLA TALONERA EN SILICONA	1	$ 40.000	$ 40.000
26/10/2020	O-27	MARIO GARCIA	FAJA TIPO KAMP	1	$ 40.000	$ 40.000
26/10/2020	O-27	JHON FREDY VARGAS	FAJA TIPO KAMP	1	$ 40.000	$ 40.000
26/10/2020	O-27	JORGE EDUARDO GIRALDO	FAJA TIPO KAMP	1	$ 40.000	$ 40.000
26/10/2020	O-27	EDWIN CHIMBACO	FAJA TIPO KAMP	1	$ 40.000	$ 40.000
26/10/2020	O-27	MARIA ELISA DELGADO	PLANTILLA TALONERA EN SILICONA	1	$ 40.000	$ 40.000
26/10/2020	O-27					
			TOTAL			$ 1.170.000,00

CONTRATISTA	**ORTOPEDICOS ORLECO EU**
	LEONIDAS CORREDOR VARGAS
SUPERVISOR	**SM ILENIA CALDERON DIAZ**
VALOR INICIAL	**$ 22.750.000,00**
VALOR REDUCCION	**$ 0,00**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$ 0,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 22.750.000,00**
VALOR PAGOS ACUMULADOS	**$ 730.000,00**
VALOR A PAGAR	**$ 1.170.000,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 20.850.000,00**
PLAZO DE DURACIÓN	HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	27 DE MAYO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO

En el CENAC - E.S.M 5176 - NEIVA. el día 28 de octubre de 2020. se reunieron **SM ILENIA CALDERON DIAZ** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL **CONTRATO No. 119 CENAC REGIONAL NEIVA - BASPC09 201920**, 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 contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	OBSERVACIONES
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.	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 ELEMENTOS, ASI COMO LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LAS ORTESIS SOBRE MEDIDAS HAN ESTADO DENTRO DE LO ESTIPULADO.

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 28 de octubre 2020.

ANEXOS	
1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR

SM ILENIA CALDERON DIAZ
Supervisor del Contrato

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 01

Neiva (Huila), 28 de octubre de 2020

Señor Mayor
JOSE HORACIO ESCOBAR DELGADO
DIRECTOR CENAC REGIONAL NEIVA

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

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NO No. 119 CENACREGIONALNEIVA-BASPC09 2020 "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 ENFERMERIA BITER 09 LA PLATA" SUSCRITO 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

CONTRATO No	**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 ENFERMERIA BITER 09 LA PLATA
CONTRATISTA	**ORTOPEDICOS ORLECO EU.**
SUPERVISOR	**SM. ILENIA CALDERON DIAZ**
CONTRATISTA	ORTOPEDICOS ORLECO EU.
VALOR INICIAL	**$22.750.000,00**
VALOR ADICION 01 AL CONTRATO	**$0**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$0**
VALOR REDUCCION	**$0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$22.750.000,00**
VALOR A PAGAR	**$1.170.000,00**
VALOR PAGOS ACUMULADOS	**$730.000**
SALDO DEL CONTRATO	**$20.850.000,00**
PLAZO DE DURACIÓN	HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA INICIACION DEL CONTRATO	27-may-20
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO

FORMA DE PAGO	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA, se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta hasta el 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. 813008601-2 a la CUENTA CORRIENTE No. 483003513 BANCO BBVA. El pago aquí señalado, se hara dentro de las 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 recursos por parte del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL (DTN) - JEFATURA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL EJERCITO NACIONAL (Asignación cupo PAC) Supervisor del contrato, el CONTRATISTA, el almacenista y el ordenador del gasto, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los bienes recibidos - informe de supervisión - factura comercial y/o cuenta de cobro según aplique - entrada de los bienes en el aplicativo SAP R/3 - cumplimiento de los demás trámites administrativos a los que haya lugar. NOTA se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo 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 responsabilizara por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así, - denominación expresa de factura de venta - apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor - apellidos, nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes y servicios, junto con la discriminación del IVA pagado - numero consecutivo de factura de venta - fecha de expedición de la factura - descripción genérica de los artículos vendidos - valor total de la operación - nombre o razón social y NIT del impresor de la factura - indicar la calidad del retenedor del impuesto sobre las ventas. Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales A), b), d), e), f), g), h) y i), deberán estar previamente impresos a través de medios litograficos, tipográficos o de técnicas industriales de caracter similar, cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o maquinas 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 verificacion y auditoria. - nombre o razon social - numero de identificación tributaria NIT - entidad financiera - tipo de cuenta de ahorro o corriente - número de cuenta. NOTA 2: En el evento de prórroga de la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prorroga. NOTA 3: el contrato se entenderá perfeccionado cuando se tenga el certificado de disponibilidad presupuestal y se firme el contrato por ambas partes, y se cumpla los requisitos de ejecucion del mismo cuando se xpida el resgistro reupuestal, se constituya la garantía única y esta se aprobada por la de la entidad. PARAGRAFO UNICO: para el pago de la sfacturas radicadas en la entidad contratante debe ser entregada en las instalaciones de la misma, posterio revisión y visto bueno, el CONTRATISTA debe comprometerse a adjuntar la documentación del cobro o esa obligación diferente (factura/informe de gestión /acta de satisfacción / pago de seguridad social) en la plataforma del SECOP II. en caso de no ser adicionada, la entidad no responderá por las posibles demoras en el trámite

FECHA	FACTURA	RECIBIDO POR	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR/TOTAL
26/10/2020	O-27	ANNY JIRETH ESCOBAR	FERULA MILGRAM	1	$ 50.000	$ 50.000
26/10/2020	O-27	SARA ISABEL CALDERON	FERULA DENNIS BROWN	1	$ 50.000	$ 50.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26/10/2020	O-27	YOM JAIRO BARRERA	MEDIAS DE COMPRESION	1	$ 100.000	$ 100.000
26/10/2020	O-27	INES CARDOZO	LYCRA MANGA LIFEDEMA	1	$ 180.000	$ 180.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26/10/2020	O-27	MYRIAM HERNANDEZ	FAJA TIPO KAMP	1	$ 40.000	$ 40.000
26/10/2020	O-27	JUAN GREGORIO BORRERO	FAJA TIPO KAMP	1	$ 40.000	$ 40.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26/10/2020	O-27	DOSGLI ZAMBRANO	FAJA TIPO KAMP	1	$ 40.000	$ 40.000
26/10/2020	O-27	MILVIA OTILIA CARDENAS	BASTON CANADIESE	1	$ 30.000	$ 30.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26/10/2020	O-27	JAVIER CHANTRE	ORTESIS RODILLA	1	$ 150.000	$ 150.000
26/10/2020	O-27	NUBIA NAVARRETE	PLANTILLA TALONERA EN SILICONA	1	$ 40.000	$ 40.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26/10/2020	O-27	JHON FREDY VARGAS	FAJA TIPO KAMP	1	$ 40.000	$ 40.000
26/10/2020	O-27	JORGE EDUARDO GIRALDO	FAJA TIPO KAMP	1	$ 40.000	$ 40.000
26/10/2020	O-27	EDWIN CHIMBACO	FAJA TIPO KAMP	1	$ 40.000	$ 40.000
26/10/2020	O-27	MARIA ELISA DELGADO	PLANTILLA TALONERA EN SILICONA	1	$ 40.000	$ 40.000
[illegible]	[illegible]					
			TOTAL			$ 1.170.000,00

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No 1		$730.000
TOTAL		**$730.000**

VALOR INICIAL	**$22.750.000**
VALOR ADICION 01 AL CONTRATO	**$0**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$0**
VALOR REDUCCION	**$0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$22.750.000**
VALOR PAGOS ACUMULADOS	**$730.000**
VALOR A PAGAR	**$1.170.000,00**
NOTA CREDITO N° NC	
SALDO DEL CONTRATO	**$20.850.000,00**

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES
Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2º del articulo 1º de la ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del 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

Omitido

VIII. CONCLUSION

A la fecha el contrato se encuentra ejecucion, recibiendo los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado sin Novedad.

SM. ILENIA CALDERON DIAZ
Supervisor del contrato

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
2	26/10/2020	27	25/08/2020	ANNY JIRETH ESCOBAR RAMIREZ	FERULA DE MILGRAN	RC 1077244866	$ 50.000	EJC
2	26/10/2020	27	27/08/2020	SARA ISABEL CALDERON TUMBO	FERULA DE DENNIS BROWN	RC 1076512569	$ 50.000	EJC
2	26/10/2020	27	10/09/2020	GLORIA ELENA NORIEGA GONZALEZ	BASTON CANADIENSE	CC. 57416862	$ 30.000	EJC
2	26/10/2020	27	12/09/2020	YOM JAIRO BARRERA	MEDIAS DE COMPRESION GRADUABLE ANTIMBOLICA PANTY	CC 83228649	$ 100.000	SR
2	26/10/2020	27	12/09/2020	INES CARDOZO AREVALO	LYCRA MANGA LINFEDEMA PARA INJERTOS	CC 38246441	$ 180.000	EJC
2	26/10/2020	27	23/09/2020	YEISON JAVIER QUINCENO CANO	BASTON CANADIENSE	CC 7727411	$ 30.000	EJC
2	26/10/2020	27	30/09/2020	MYRIAM HERNANDEZ VARGAS	UNA FAJA TIPO CAMP	CC 36183255	$ 40.000	EJC
2	26/10/2020	27	1/10/2020	JUAN GREGORIO BORRERO HENAO	UNA FAJA TIPO CAMP	CC 12209328	$ 40.000	EJC
2	26/10/2020	27	3/10/2020	MARTHA GLADYZ URUEÑA GONZALEZ	UNA FAJA TIPO CAMP	CC 52241521	$ 40.000	EJC
2	26/10/2020	27	3/10/2020	DOSGLI ZAMBRANO CHARRY	UNA FAJA TIPO CAMP	CC 83169760	$ 40.000	EJC
2	26/10/2020	27	7/10/2020	MILVIA OTILIA CARDENAS CEDIEL	BASTON CANADIENSE	CC 36176145	$ 30.000	EJC
2	26/10/2020	27	9/10/2020	JAVIER CHANTRE CRUZ	ORTESIS TOBILLO PIE BAJO MOLDE TIPO DAFO	CC 12283045	$ 150.000	EJC
2	26/10/2020	27	9/10/2020	JAVIER CHANTRE CRUZ	ORTESIS DE RODILLA CON TOPE A LA EXTENSION Y BLOQUEO GRADUABLE	CC 12283045	$ 150.000	EJC
2	26/10/2020	27	9/10/2020	NUBIA ESPERANZA NAVARRETE ZANABRIA	PLANTILLA TALONERA EN SILICONA	CC55162651	$ 40.000	EJC
2	26/10/2020	27	13/10/2020	MARIO GARCIA MORENO	UNA FAJA TIPO CAMP	CC83093077	$ 40.000	EJC
2	26/10/2020	27	13/10/2020	JHON FREDY VARGAS SABALA	UNA FAJA TIPO CAMP	CC 7709498	$ 40.000	EJC
2	26/10/2020	27	14/10/2020	JORGE EDUARDO GIRALDO CHICA	UNA FAJA TIPO CAMP	CC 10187571	$ 40.000	EJC
2	26/10/2020	27	16/10/2020	EDWIN CHIMBACO CHIMBACO	UNA FAJA TIPO CAMP	CC 83117630	$ 40.000	EJC
2	26/10/2020	27	19/10/2020	NMARIA ELISA DELGADO PARAMO	PLANTILLA TALONERA EN SILICONA	40729207	$ 40.000	EJC
	TOTAL						**$ 1.170.000**	

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha de Emisión	26/10/2020	Fecha de Vencimiento	25/12/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	O
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega	Costo y flete		

Nombre Comercial	ORTOPEDICOS ORLECO E.U.		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 6 A 12 08
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Huila
Actividad Económica Principal	8692	Correo	orlecos1@hotmail.com
Tipo Responsabilidad	O-48;O-49	Municipio	Neiva
		Teléfono	8715958

Tipo de Documento	NIT	Dirección	CRA 16 # 21-300
Número Documento	830039670	Departamento	Huila
Nombre Comercial	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	Municipio	Neiva
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	vilma.valderrama@buzonejercito.mil.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3238555
Tipo de Responsabilidad	O-07		

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
11	33693000-4	BASTON CANADIENSE PACIENTE MILVIA OTILIA CARDENAS C.C 36.176.145	NIU	1,00	$ 30.000,00			$ 0,00			$ 30.000,00
12	33693000-4	ORTESIS TOBILLO PIE BAJO MOLDE TIPO DAFO PACIENTE JAVIER CHANTRE CRUZ C.C 12.283.045	NIU	1,00	$ 150.000,00			$ 0,00			$ 150.000,00
13	33693000-4	ORTESIS DE RODILLA CON TOPE A LA EXTENSIÓN Y BLOQUEO GRADUABLE PACIENTE JAVIER CHANTRE CRUZ C.C 12.283.045	NIU	1,00	$ 150.000,00			$ 0,00			$ 150.000,00
14	33693000-4	PLANTILLA TALONERA EN SILICONA PACIENTE NUBIA ESPERANZA NAVARRETE C.C 55.162.651	NIU	1,00	$ 40.000,00			$ 0,00			$ 40.000,00
15	33693000-4	FAJA TIPO CAMP PACIENTE MARIO GARCIA MORENO C.C 83.093.077	NIU	1,00	$ 40.000,00			$ 0,00			$ 40.000,00
16	33693000-4	FAJA TIPO CAMP PACIENTE JHON FREDY VARGAS C.C 7.709.498	NIU	1,00	$ 40.000,00			$ 0,00			$ 40.000,00
17	33693000-4	FAJA TIPO CAMP PACIENTE JORGE EDUARDO GIRALDO C.C 10.187.571	NIU	1,00	$ 40.000,00			$ 0,00			$ 40.000,00
18	33693000-4	FAJA TIPO CAMP PACIENTE EDWIN CHIMBACO CHIMBACO C.C 83.117.630	NIU	1,00	$ 40.000,00			$ 0,00			$ 40.000,00
19	33693000-4	PLANTILLA TALONERA EN SILICONA PACIENTE MARIA ELISA DELGADO C.C 40.7292.07	NIU	1,00	$ 40.000,00			$ 0,00			$ 40.000,00

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

CANCELAR CUENTA CORRIENTE No. 483003513 BANCO BBVA

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	1.170.000,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	1.170.000,00
Total impuesto detalle (+)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	1.170.000,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	1.170.000,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764002331021 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 10000 Vigencia: 2021-08-16

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha de Emisión	26/10/2020	Fecha de Vencimiento	25/12/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	O
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega	Costo y flete		

Nombre Comercial	ORTOPEDICOS ORLECO E.U.		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 6 A 12 08
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas - IVA.	Departamento	Huila
Actividad Económica Principal	8692	Correo	orlecos1@hotmail.com
Tipo Responsabilidad	O-48;O-49	Municipio	Neiva
		Teléfono	8715958

Tipo de Documento	NIT	Dirección	CRA 16 # 21-300
Número Documento	830039670	Departamento	Huila
Nombre Comercial	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	Municipio	Neiva
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	vilma.valderrama@buzonejercito.mil.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3238555
Tipo de Responsabilidad	O-07		

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	UNM	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	33693000-4	FERULA MILGRAM PACIENTE ANNY JIRETH ESCOBAR R.C 1.077.244.866	NIU	1,00	$ 50.000,00			$ 0,00			$ 50.000,00
2	33693000-4	FERULA DE DENNIS BROWN PACIENTE SARA ISABEL CALDERON R.C 1.076.512.569	NIU	1,00	$ 50.000,00			$ 0,00			$ 50.000,00
3	33693000-4	BASTON CANADIENSE PACIENTE GLORIA ELENA NORIEGA C.C 57.416.862	NIU	1,00	$ 30.000,00			$ 0,00			$ 30.000,00
4	33693000-4	MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUABLE ANTIEMBOLICA TIPO PANTY PACIENTE YOM JAIRO BARRERA C.C 83.228.649	NIU	1,00	$ 100.000,00			$ 0,00			$ 100.000,00
5	33693000-4	LYCRA MANGA LINFEDEMA PARA INJERTOS PACIENTE INES CARDOZO AREVALO C.C 38.246.441	NIU	1,00	$ 180.000,00			$ 0,00			$ 180.000,00
6	33693000-4	BASTON CANADIENSE PACIENTE YEISON JAVIER QUINCENO C.C 7.727.411	NIU	1,00	$ 30.000,00			$ 0,00			$ 30.000,00
7	33693000-4	FAJA TIPO CAMP PACIENTE MYRIAM HERNANDEZ VARGAS C.C 36.183.255	NIU	1,00	$ 40.000,00			$ 0,00			$ 40.000,00
8	33693000-4	FAJA TIPO CAMP PACIENTE JUAN GREGORIO BORRERO C.C 12.209.328	NIU	1,00	$ 40.000,00			$ 0,00			$ 40.000,00
9	33693000-4	FAJA TIPO CAMP MARTHA GLADYZ URUEÑA C.C 52.241.521	NIU	1,00	$ 40.000,00			$ 0,00			$ 40.000,00
10	33693000-4	FAJA TIPO CAMP PACIENTE DOSGLI ZAMBRANO CHARRY C.C 83.169.760	NIU	1,00	$ 40.000,00			$ 0,00			$ 40.000,00

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

CANCELAR CUENTA CORRIENTE No. 483003513 BANCO BBVA

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	1.170.000,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	1.170.000,00
Total impuesto detalle (+)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	1.170.000,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	1.170.000,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764002331021 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 10000 Vigencia: 2021-08-16