

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-02-FT-06
 	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS		FECHA DE EMISIÓN: 28-01-2021
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES		VERSIÓN: 06
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		PÁGINA: 1 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: DICIEMBRE 17 2021

TIPO DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA	CONTRATO No.	142-2021	No. PROCESO EN EL SECOP II	MC 097-2021 HOSMIL UCLQ
--	---------------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------------------

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
		Fecha de suscripción: 17 JUNIO 2021 Valor inicial \$24.449.508 Adiciones 1- NO APLICA 2- \$ _____ Reducciones 1- NO APLICA _____ 2- \$ _____ Valor Total \$24.449.508 Registro Presupuestal SIIF 227721 DINAMICA 2311 15 JUNIO 2021 Fecha: 15 JUNIO 2021 Registro DINÁMICA Net No. 2311 Aseguradora: SEGRUROS DEL ESTADO GARANTIA: 64-44-101023006 RESPONSABILIDAD 64-40-101011771 Fecha Aprobación Garantía: Fecha del Acta de Inicio: JUNIO 21 2021 Plazo de ejecución del Contrato 31/12/21		
CONTRATO No.	OBJETO			
142-2021	OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO RESPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA UNIDADES DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900500349-5		
MIL MEDICAL SAS		Cuenta Bancaria No. 944802484-01		
		Banco: BANCOLOMBIA		
		Clase de Cuenta Ahorros X Corriente		

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

Descripción de Servicios a recibir					No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
	FECHA	PLACA	PIEZAS	VALOR UNIDAD \$3.739 MAS IVA	FVE 811	15-12-2021		\$24.449.508
1	19-08-21	V174660	177	\$661.803				
		V171245	21	\$78.519				

Transversal 3C# 49 - 02 Bogotá, Colombia - Conmutador (57 1) 348 6868 - www.hospitalmilitar.gov.co
Redes sociales Facebook: [hospital.militarcentral](https://www.facebook.com/hospital.militarcentral) Twitter: @HOSMILC

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	05
		Página:	2 de 7		

Descripción de Servicios a recibir					No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
2	23-08-21	V168009	88	\$329.032				
		V174437	17	\$63.563				
		V171246	48	\$179.472				
		V174443	100	\$373.900				
		V175429	4	\$14.956				
3	26-08-21	V171376	106	\$396.334				
		V175422	89	\$332.771				
		V175422	48	\$179.472				
		V176324	22	\$82.258				
		V175422	82	\$306.598				
4	30-08-21	V174436	110	\$411.290				
		V174432	88	\$329.032				
		V175426	43	\$160.777				
		V166856	31	\$115.909				
		V171302	54	\$201.906				
5	07-09-21	V175427	44	\$164.516				
		V176327	56	\$209.384				
		V176319	89	\$332.771				
		V175425	48	\$179.472				
		V175430	57	\$213.123				
6	13-09-21	V174435	89	\$332.771				
		V174433	43	\$160.777				
		V174434	49	\$183.211				
		V174439	48	\$179.472				
		V110624	9	\$33.651				
		V110624	58	\$216.862				
7	20-09-21	V174660	89	\$332.771				
		V175427	57	\$213.123				
		V175428	41	\$153.299				
		V176088	48	\$179.472				
		V176092	35	\$130.865				
		V176327	49	\$183.211				
		V176323	57	\$213.123				
8	20-09-21	V176313	89	\$332.771				
		V179652	57	\$213.123				
		V179654	59	\$220.601				
		V179651	48	\$179.472				
		V179654	43	\$160.777				
9	27-09-21	V179658	88	\$329.032				
		V179656	79	\$295.381				
		V179655	81	\$302.859				
		V179659	62	\$231.818				
		V179662	49	\$183.211				
		V179661	45	\$168.255				
		V176313	58	\$216.862				
10	04-10-21	V166859	64	\$239.296				
		V166860	64	\$239.296				
		V166861	63	\$235.557				
		V166886	30	\$112.170				
		V175186	48	\$179.472				
		V176313	42	\$157.038				
11	02-11-21	V176313	48	\$179.472				
		V176314	55	\$205.645				
		V179654	101	\$377.639				
12	05-11-21	V168353	78	\$291.642				
13	08-11-21	V179651	104	\$388.856				
		V179652	74	\$276.686				
		V110624	38	\$142.082				

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	05
		Página:	3 de 7		

Descripción de Servicios a recibir					No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
14	11-11-21	V179654	84	\$314.076				
		V179656	19	\$71.041				
		V179653	21	\$78.519				
		V179657	76	\$284.164				
15	17-11-21	V179658	35	\$130.865				
		V179659	30	\$112.170				
		V179660	31	\$115.909				
		V179661	29	\$108.431				
16	22-11-21	V179663	16	\$59.824				
		V179663	29	\$108.431				
		V179663	30	\$112.170				
		V179663	20	\$74.780				
		V166860	75	\$280.425				
		V99577	14	\$52.346				
17	24-11-21	V166856	48	\$179.472				
		V179654	10	\$37.390				
		V166858	89	\$332.771				
		V166861	48	\$179.472				
18	26-11-21	V179654	24	\$89.736				
		V179661	88	\$329.032				
		V110624	20	\$74.780				
		V168353	56	\$209.384				
19	29-11-21	V179654	24	\$89.736				
		V179659	48	\$179.472				
		V179651	88	\$329.032				
		V110624	20	\$74.780				
20	01-12-21	V174660	58	\$216.862				
		V176324	49	\$183.211				
		V175422	37	\$138.343				
21	03-12-21	V179658	29	\$108.431				
		V179661	31	\$115.909				
		V179663	14	\$52.346				
		V99577	89	\$332.771				
		V174439	56	\$209.384				
22	06-12-21	V179654	106	\$396.334				
		V179657	98	\$366.422				
23	07-12-21	V99577	165	\$616.935				
		V179663	30	\$112.170				
			5495 UNIDADES					
			TOTAL	\$20.545.805				
			IVA	\$3.903.703				
		TOTAL		\$24.449.508				
							SALDO	\$0

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: \$\$24.449.508 (VEINTICUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS).

NOTA 1:

En mi calidad de supervisor (a) del Contrato/Convenio arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo, por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este período, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente; así mismo certifico que el (la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	05
		Página:	4 de 7		

cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo.

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

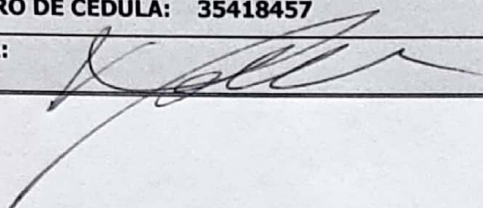
VIGENTE PAGO DE PARAFISCALES.

Observaciones:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: MARTHA LIGIA CASTAÑO ARROYO

NUMERO DE CÉDULA: 35418457

FIRMA:





**MilMedical
Equipos S.A.S.**

Mantenimiento de Instrumental
Quirúrgico y Equipos de Poder

MILMEDICAL EQUIPOS SAS

NIT 900500349 -5 Responsables de IVA

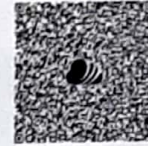
Resolución Autorización Electrónica No. 18764021931477 del 2021/11/29 Vigencia
2021/11/29 hasta 2023/11/29 Habilitada del FVE- 784 al 4000

Actividad Económica 3312 - Tarifa ICA 9,66 x 1000 -2790 Tarifa ICA 11,04 x 1000

Calle 77 No. 26-15 Tel. 5415413 Cel.3167457943 milmedicalequipos@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. FVE 811



#S15-19-00;Contrato142/2021;jchavez@homil.gov.co#\$

CLIENTE:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	NIT:	830040256 0	TELEFONO:	3486868	CIUDAD:	Bogota D.C.
DIRECCIÓN:	TV 3 No 49 02	FORMA DE PAGO:	Crédito	PLAZO:	60		
REMISIÓN:		O.COMPRA:		COTIZACIÓN:		M. DE PAGO:	

Item	Por Concepto de	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (AFILADO, AJUSTE, LUBRICACIÓN Y DESMANCHADO) Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA UNIDADES DE INSTRUMENTAL QUIRURGUICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	5.495	3.739	19%	20.545.805

Valor en Letras	Total de Items:1	SUBTOTAL	20.545.805
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL		DESCUENTO	0
QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE		IVA	3.903.703
MILMEDICAL EQUIPOS S.A.S.	RECIBI CONFORME	RETEFUENTE	0
	Firma y sello del cliente	RETEVA	0
Firma autorizada	FECHA DE RECIBIDA:	RETEICA	0
		TOTAL FACTURA	24.449.508

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor, según ley 1231 de 2008. Factura impresa por Milmedical Equipos S.A.S.