Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022329014692513**: MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMBUG -.

Bucaramanga, Santander, 22 de agosto de 2022

Señor Mayor
EDWIN ALEJANDRO ZARAZA RIOS
Subdirectora Administrativa y Financiera DMBUG
Av. Quebrada seca # 33ª-207 Cantón Militar Palo Negro
Bucaramanga, Santander

ASUNTO: INFORME DE SUOERVISION N° 001 373- DIGSA/DMBUG-2022

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO N°. 373-DIGSA/DMBUG-2022 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA SELECCIÓN ABRIVIADA DE MINIMA CUANTÍA MC396-DIGSA/DMBUG-2022.
CDP No.	CDP No. 42622 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, RUBRO: A- 02-02-01-003-006, Recurso 16 "PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO" expedido por el Jefe de Presupuesto del DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA.
CRP No.	46122
OBJETO	SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MEDICLINICOS LIMITADA**
FECHA DE SUSCRIPCION	21-07-2022
VALOR DE CONTRATO	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** incluido IVA
FORMA DE PAGO	El CONTRATANTE CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE FORMA PARCIAL, DE ACUERDO CON LA FACTURACIÓN **(FISICA Y ELECTRONICA, TENER PRESENTE CIRCULAR EXTERNA 020 DEL 12 DE ABRIL DEL 2021 EMITIDA POR MINHACIENDA LA CUAL SERA OBLIGATORIO),** las cuales se cancelarán dentro

DMBUG

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022329014692513/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COPER-DISAN-DMBUG -.

	de los sesenta (60) días, siguientes al recibo a satisfacción de los servicios y visto bueno del supervisor del contrato de acuerdo a disponibilidad presupuestal y llene los requisitos que a continuación se mencionan: a. Recepción a satisfacción del servicio, certificación que debe ser expedida por parte del DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS. Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d. Verificación por parte del DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. **PARAGRAFO 1**: en el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **PARÁGRAFO 2.** Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta de Corriente N° **06891820443 de BANCO BANCOLOMBIA,** señalada por EL CONTRATISTA, para que le efectúen los pagos.
FECHA DE ENTREGA	15/08/2022
LUGAR DE ENTREGA	La entrega del material se realizara en los Establecimiento de Sanidad Militar de la Regional II, previa coordinación con el supervisor del contrato
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
ACTAS PARA PAGO	BAS01- 0822, BISAN – 372, BAADA2 – 438, BATAR – 0550, BITER 05 – 000188, BISUC – 0479, BAGAL – 046, GMSIL – 1049, BIROV – 00588, DMBUG-00601631, BAS30 – 000927.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SS MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR

DMBUG

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022329014692513/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COPER-DISAN-DMBUG -.

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza No. 3389042-0, 0857932-8, suramericana, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 4.000.000,00	21/07/2022 AL 30/07/2023
PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.000.000,00	21/07/2022 AL 30/03/2026
CALIDAD DEL SERVICO	$ 4.000.000,00	21/07/2022 AL 30/07/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL	$100.000.000,00	21/07/2022 AL 30/03/2023

Aprobada por el Ordenador del Gasto con fecha de 25 DE JULIO DE 2022

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. SERVICIOS O BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA**, los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

V. PEDIDOS EFECTUADOS

Primer pago

UNIDAD	FACTURA	VALOR
BAS01	FMC -1712	$ 2.898.800
BISAN	FMC - 1708	$ 400.000
BAADA2	FMC - 1707	$ 400.000
BATAR	FMC - 1711	$ 487.520
BITER 05	FMC - 1706	$ 400.000
BISUC	FMC - 1709	$ 589.400
BAGAL	FMC - 1714	$ 798.800
GMSIL	FMC - 1713	$ 1.405.640
BIROV	FMC - 1705	$ 609.400
DMBUG	FMC - 1710	$ 8.807.520
BAS30	FMC - 1715	$ 3.195.200
TOTAL		$ 19.992.280

DMBUG

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022329014692513/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COPER-DISAN-DMBUG -.

VI. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 20.000.000,00
VALOR TOTAL A CANCELADO (PRIMER PAGO)	$ 19.992.280
NOTA CREDITO	$,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR	$ 7.720
TOTAL DEL CONTRATO	$ 20.000.000,00

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION FINANCIERA A CANCELAR	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
00 %	99.04%	0.6%

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 20002 y el parágrafo 2° del artículo1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

IX. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA.

X. CONCLUSION.

Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es Veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato

Atentamente.

SS. SS MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor contrato No. 373-DIGSA/DMBUG-2022

DMBUG

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

04 5

A C T A No_____

Lugar, fecha y hora : Bucaramanga 17 de agosto de 2022

Intervienen : SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor del contrato 311 DIGSA/DMBUG-2022
CS. CABANA GUERRA PAOLA ANDREA
Almacenista ESM BAGAL

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° **FMC 1714 (BAGAL)** DEL CONTRATO N°373 -DIGSA/DMBUG-2022 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	No. 373-DIGSA/DMBUG-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	21-07-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.
CONTRATISTA	CONTRATISTA: **MEDICLINICOS LIMITADA**. NIT: **830511317-3.** REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL** CC No. **19.296.684 DE BOGOTA D.C.** DIRECCIÓN COMERCIAL: CL 33 N 4 A - 93 FEDERICO LLERAS BARRIO: BRR LA FRANCIA – IBAGUE. TELEFONO: 2652559 – 2669907 - 3153755715 CORREOELECTRÓNICO: mediclinicosltda1@hotmail.com
SUPERVISOR	SS.MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** incluido IVA
VALOR A CANCELAR	**$ 798.800,00**
VALOR DE LA FACTURA	**$ 798.800,00**
NOTA CREDITO	**$,00**
NUMERO DE FACTURAS	**FMC 1714 (BAGAL)**
FECHA DE ENTREGA:	Agosto 17 DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 30 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIACION:	25 DE JULIO DEL 2022

EN BUCARAMANGA A LOS 17 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022 SE REUNIERON CS. CABANA GUERRA PAOLA ANDREA ALMACENISTA BAGAL Y EL SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 373-DIGSA/DMBUG-2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO 373-DIGSA/DMBUG-2022 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER).

CS. CABANA GUERRA PAOLA ANDREA
Almacenista ESM BAGAL

SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor del contrato 311 DIGSA/DMBUG-2022

MEDICLINICOS LTDA

MEDICLINICOS LTDA
Nit: 830511317-3 Responsable de IVA.

CALLE 33 N. 4A 93 BRR LA FRANCIA IBAGUE TOLIMA Tel. 2652559

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FMC 1714

Adquiriente	DISPENSARIO MÉDICO MILITAR DE BUCARAMANGA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901541137-1 Tels: 6915610	Ago-11-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	AV. QUEBRADA SECA NO. 33 A - 207	Vencimiento	
		Sep-11-2022	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	41705	GUANTE LATEX M&H TALLA S*	C*100	19	9.00	16,806.72	151,260.50
2	41818	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 7	C*50	19	10.00	52,000.00	520,000.00

OBSERVACIONES: *SV OSPINA BARRAGAN JON JAIRO*
TELEFONO: 3138388597
KM 1 VIA BOGOTA -SOCORRO BARRIO NUEVA FERIA BATALLON GALAN

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	671,260.50	127,539.50	Subtotal	671,260.50
					Iva/Inc	127,539.50
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764019773911 de Oct-20-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-20-2022 Rango: FMC 806-10000					**TOTAL$**	**798,800.00**

Son: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: b324ff15b4071a1bdd035b3be40152a53fc36b4394384a0aed317da5c0fe26286297c1d2ba9157a2e12b4d8eff9a159a
Fecha/hora validacion DIAN: Ago-16-2022 03:18pm Fecha/hora generacion: Ago-11-2022 03:06pm Elaboró: SUPERUSUARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA GUANTES	N° de Documento 5002941409	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA03
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: MEDICLINICOS LIMITADA		NIT: 830511317
N° Contrato: 3700085597 / SE0720220373	Factura: ENTRADA GUANTES	Consecutivo: 0000000410	Doc. Referencia:	Fecha: 01.08.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARI
2500451		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.0 (ENTRADA GUANTES)		GUANTES		PAA		10,00	61.880,00
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S (ENTRADA GUANTES)		GUANTES		UC/U		9,00	20.000,00

TOTAL:

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	798.800,00	0,00
2401010020	0,00	798.800,00
TOTAL SUMA	798.800,00	798.800,00

1060651155

RECIBI

NOMBRE: SP. NELSON EDUARDO GALVIS MEL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

A C T A No 2022329006016316

00601631

Lugar, fecha y hora : Bucaramanga 18 de agosto de 2022

Intervienen : SP. LOBO PARRA DAIRO ANTONIO
Almacenista centralizador de la segunda regional II
SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor del contrato 373 DIGSA/DMBUG-2022

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° **FMC 1710 (DMBUG)** DEL CONTRATO N°373 -DIGSA/DMBUG-2022 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	No. 373-DIGSA/DMBUG-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	21-07-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.
CONTRATISTA	CONTRATISTA: **MEDICLINICOS LIMITADA**. NIT: **830511317-3.** REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL** CC No. **19.296.684 DE BOGOTA D.C.** DIRECCIÓN COMERCIAL: CL 33 N 4 A - 93 FEDERICO LLERAS BARRIO: BRR LA FRANCIA – IBAGUE. TELEFONO: 2652559 – 2669907 - 3153755715 CORREOELECTRÓNICO: mediclinicosltda1@hotmail.com

DMBUG

SUPERVISOR	SS.MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** incluido IVA
VALOR A CANCELAR	**$ 8.807.520,00**
VALOR DE LA FACTURA	**$ 8.807.520,00**
NOTA CREDITO	**$,00**
NUMERO DE FACTURAS	**FMC 1710 (DMBUG)**
FECHA DE ENTREGA:	Agosto 15 DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 30 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIACION:	25 DE JULIO DEL 2022

EN BUCARAMANGA A LOS 18 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON SP. LOBO PARRA DAIRO ANTONIO ALMACENISTA CENTRALIZADOR DE LA SEGUNDA REGIONAL Y EL SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 373-DIGSA/DMBUG-2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO 373-DIGSA/DMBUG-2022 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER).

SP. LOBO PARRA DAIRO ANTONIO
Almacenista centralizador de la segunda regional II

SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor contrato No. 373-DIGSA/DMBUG-2022

DMBUG

MEDICLINICOS LTDA

MEDICLINICOS LTDA
Nit: 830511317-3 Responsable de IVA.

CALLE 33 N. 4A 93 BRR LA FRANCIA IBAGUE TOLIMA Tel. 2652559

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FMC 1710

Adquiriente	DISPENSARIO MÉDICO MILITAR DE BUCARAMANGA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901541137-1 Tels: 6915610	Ago-11-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	AV. QUEBRADA SECA NO. 33 A - 207	Vencimiento	
		Sep-11-2022	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	41705	GUANTE LATEX M&H TALLA S*	C*100	19	180.00	16,806.72	3,025,210.08
2	41601	GUANTE LATEX M&H TALLA M*	C*100	19	186.00	16,806.72	3,126,050.42
3	41163	GUANTE LATEX M&H TALLA L	C*100	19	62.00	16,806.72	1,042,016.81
4	41818	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 7	C*50	19	1.00	52,000.00	52,000.00
5	41819	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 7,5	C*50	19	2.00	52,000.00	104,000.00
6	41820	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 8	C*50	19	1.00	52,000.00	52,000.00

OBSERVACIONES: *SV DAIRO LOBO*
TELEFONO: 3213703631
AV QUEBRADA SECA 33A-207 CANTON MILITAR PALO NEGRO - BUCARAMANGA

Total items : 6

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	7,401,277.31	1,406,242.69	Subtotal	7,401,277.31
					Iva/Inc	1,406,242.69
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764019773911 de Oct-20-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-20-2022 Rango: FMC 806-10000					**TOTAL$**	**8,807,520.00**

Son: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS mcte.

CUFE: df1910ea8e7be1893fbf82cd629d0b622a4e498565efc324af61190af69f627951273b73797a43e732ff4145e120592c
Fecha/hora validacion DIAN: Ago-16-2022 03:21pm Fecha/hora generacion: Ago-11-2022 02:47pm Elaboró: SUPERUSUARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : FACTURA FMC1710	N° de Documento 5002941634	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: MEDICLINICOS LIMITADA		NIT: 830511317
N° Contrato: 3700085597 / SE0720220373	Factura: FACT-FMC1710	Consecutivo: 0000000416	Doc. Referencia: 3500330575	Fecha: 23.08.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2500451		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.0 (de acuerdo factura NO FMC1710)		0010454441		PAA		1,00	61.880,00	61.880,00
2500452		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.5 (de acuerdo factura NO FMC1710)		0010454442		PAA		2,00	61.880,00	123.760,00
2500453		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 8.0 (de acuerdo factura NO FMC1710)		0010454443		PAA		1,00	61.880,00	61.880,00
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S (de acuerdo factura NO FMC1710)		GAUNTES		C/U		180,00	20.000,00	3.600.000,00
2500458		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA M (de acuerdo factura NO FMC1710)		0010454439		C/U		186,00	20.000,00	3.720.000,00
2500459		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA L (de acuerdo factura NO FMC1710)		0010454440		C/U		62,00	20.000,00	1.240.000,00

TOTAL:	8.807.520,00

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	8.807.520,00	0,00
2401010020	0,00	8.807.520,00
TOTAL SUMA	8.807.520,00	8.807.520,00

RECIBI

NOMBRE: LOBO PARRA DAIRO ANTONIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC N°30"GUASIMALES"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 30

A C T A No 000927

Lugar, fecha y hora : Bucaramanga 18 de agosto de 2022

Intervienen : SS.VALENCIA ALARCON ALBERT STEVEN
Almacenista ESM BAS 30
SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor del contrato 373 DIGSA/DMBUG-2022

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° **FMC 1715 (ESM BAS30)** DEL CONTRATO N°373-DIGSA/DMBUG-2022 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR REGIONAL II VIGENCIA 2022"

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No. 373-DIGSA/DMBUG-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	21-07-2022
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR REGIONAL II VIGENCIA 2022"
CONTRATISTA	CONTRATISTA: **MEDICLINICOS LIMITADA.** NIT: **830.511.317-3** REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL** CC No.**19296684 de Bogotá D.C.** DIRECCIÓN COMERCIAL: CLL 33 N 4 A- 93 FEDERICO LLERAS BARRIO LA FRANCIA IBAGUE. TELEFONO: 3153755715 CORREOELECTRÓNICO: mediclinicos@hotmail.com
SUPERVISOR	SS.MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** Incluido IVA

Escaneado con CamScanner

VALOR A CANCELAR	**$ 3.195.200**
VALOR DE LA FACTURA	**$ 3.195.200**
NOTA CREDITO	**$,00**
NUMERO DE FACTURAS	**FMC 1715 (ESMBAS30)**
FECHA DE ENTREGA:	AGOSTO 18 DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 30 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIACION:	25 DE JULIO DE 2022

EN BUCARAMANGA A LOS 18 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON SS.VALENCIA ALARCON ALBERT STEVEN ALMACENISTA ESM BAS30 Y EL SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 373-DIGSA/DMBUG-2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO 373-DIGSA/DMBUG-2022 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER).

SS.VALENCIA ALARCON ALBERT STEVEN
Almacenista ESM BAS 30

SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor contrato No. 311-DIGSA/DMBUG-2022

Escaneado con CamScanner

MEDICLINICOS LTDA

MEDICLINICOS LTDA
Nit: 830511317-3 Responsable de IVA.

CALLE 33 N. 4A 93 BRR LA FRANCIA IBAGUE TOLIMA Tel. 2652559

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FMC 1715

Adquiriente	DISPENSARIO MÉDICO MILITAR DE BUCARAMANGA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901541137-1 Tels: 6915610	Ago-11-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	AV. QUEBRADA SECA NO. 33 A - 207	Vencimiento	
		Sep-11-2022	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	41705	GUANTE LATEX M&H TALLA S*	C*100	19	16.00	16,806.72	268,907.56
2	41601	GUANTE LATEX M&H TALLA M*	C*100	19	20.00	16,806.72	336,134.45
3	41816	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 6	C*50	19	10.00	52,000.00	520,000.00
4	41817	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 6,5	C*50	19	10.00	52,000.00	520,000.00
5	41818	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 7	C*50	19	10.00	52,000.00	520,000.00
6	41819	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 7,5	C*50	19	10.00	52,000.00	520,000.00

OBSERVACIONES: *SS ALBERT ESTIVEN VALENCIA ALARCON*
TELEFONO: 3214638676
AV 1 BARRIO SAN RAFAEL VIA EL PORTICO DISPENSARIO MEDICO BASER 30 -CUCUTA NORTE DE SANTANDER

Total items : 6

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	2,685,042.01
		IVA 19.00%	2,685,042.01	510,157.99	Iva/Inc	510,157.99
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764019773911 de Oct-20-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-20-2022 Rango: FMC 806-10000					**TOTAL$**	**3,195,200.00**

Son: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: bdb1ad5d8df062c33a9fec1e0206752cc07e5f825c89e13e0c42b5a57d5d6da8e16e1b3f20f8ff4fd05a70c31b154875
Fecha/hora validacion DIAN: Ago-16-2022 03:18pm Fecha/hora generacion: Ago-11-2022 03:16pm Elaboró: SUPERUSUARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : FMC 1715 CONT 373	N° de Documento 5002941606	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA06
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: MEDICLINICOS LIMITADA		NIT: 830511317
N° Contrato: 3700085597 / SE0720220373	Factura: FMC 1715	Consecutivo: 0000000415	Doc. Referencia: 3500330581	Fecha: 23.08.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2500449		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 6.0 (ENTRADA MATERIAL CONTRATO CONT. 373 FMC 1715)		0010454416		PAA		10,00	61.880,00	618.800,00
2500450		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 6.5 (ENTRADA MATERIAL CONTRATO CONT. 373 FMC 1715)		0010454417		PAA		10,00	61.880,00	618.800,00
2500451		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.0 (ENTRADA MATERIAL CONTRATO CONT. 373 FMC 1715)		0010454418		PAA		10,00	61.880,00	618.800,00
2500452		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.5 (ENTRADA MATERIAL CONTRATO CONT. 373 FMC 1715)		0010454419		PAA		10,00	61.880,00	618.800,00
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S (ENTRADA MATERIAL CONTRATO CONT. 373 FMC 1715)		0010454414		C/U		16,00	20.000,00	320.000,00
2500458		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA M (ENTRADA MATERIAL CONTRATO CONT. 373 FMC 1715)		0010454415		C/U		20,00	20.000,00	400.000,00

TOTAL:	3.195.200,00

SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	3.195.200,00	0,00
2401010020	0,00	3.195.200,00
TOTAL SUMA	3.195.200,00	3.195.200,00

RECIBI

NOMBRE: SP. JOSE MIQUEL MIRANDA AGON

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIROV

A C T. A 00 No 588
REG AL FOLIO No 0191

Lugar, fecha y hora : Bucaramanga 17 de Agosto de 2022

Intervienen : ST. MONTENEGRO CARDENAS KEIMI
Directora ESM BIROV
SS ROSERO ALMEIDA PAULO
Almacenista ESM BIROV

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° **FMC 1705 (BIROV)** DEL CONTRATO N°373 -DIGSA/DMBUG-2022 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	No. 373-DIGSA/DMBUG-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	21-07-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.
CONTRATISTA	CONTRATISTA: **MEDICLINICOS LIMITADA**. NIT: **830511317-3.** REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL** CC No. **19.296.684 DE BOGOTA D.C.** DIRECCIÓN COMERCIAL: CL 33 N 4 A - 93 FEDERICO LLERAS BARRIO: BRR LA FRANCIA – IBAGUE. TELEFONO: 2652559 – 2669907 - 3153755715 CORREOELECTRÓNICO: mediclinicosltda1@hotmail.com
SUPERVISOR	SS.MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** incluido IVA
VALOR A CANCELAR	**$ 609.400,00**
VALOR DE LA FACTURA	**$ 609.400,00**
NOTA CREDITO	**$,00**
NUMERO DE FACTURAS	**FMC 1705 (BIROV)**
FECHA DE ENTREGA:	Agosto 16 DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 30 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIACION:	25 DE JULIO DEL 2022

EN PAMPLONA NORTE DE SANTANDER A LOS 17 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON: LA SEÑORITA ST. MONTENEGRO CARDENAS KEIMI DIRECTORA DEL ESM BIROV Y EL SEÑOR SS. ROSERO ALMEIDA PAULO ALMACENISTA DEL ESM BIROV CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO 373-DIGSA/DMBUG-2022 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER).

SS. ROSERO ALMEIDA PAULO
Almacenista ESM BIROV

ST. MONTENEGRO CARDENAS KEIMI
Directora ESM BIROV



MEDICLINICOS LTDA

MEDICLINICOS LTDA
Nit: 830511317-3 Responsable de IVA.

CALLE 33 N. 4A 93 BRR LA FRANCIA IBAGUE TOLIMA Tel. 2652559

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FMC 1705

Adquiriente	DISPENSARIO MÉDICO MILITAR DE BUCARAMANGA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901541137-1 Tels: 6915610	Ago-11-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	AV. QUEBRADA SECA NO. 33 A - 207	Vencimiento	
		Sep-11-2022	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	41705	GUANTE LATEX M&H TALLA S*	C*100	19	7.00	16,806.72	117,647.06
2	41601	GUANTE LATEX M&H TALLA M*	C*100	19	7.00	16,806.72	117,647.06
3	41163	GUANTE LATEX M&H TALLA L	C*100	19	1.00	16,806.72	16,806.72
4	41816	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 6	C*50	19	1.00	52,000.00	52,000.00
5	41817	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 6,5	C*50	19	1.00	52,000.00	52,000.00
6	41818	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 7	C*50	19	1.00	52,000.00	52,000.00
7	41819	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 7,5	C*50	19	1.00	52,000.00	52,000.00
8	41820	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 8	C*50	19	1.00	52,000.00	52,000.00

OBSERVACIONES: *SV. DONAL IZQUIERDO*
TELEFONO: 3103458389
AVENIDA SANTANDER CALLE 5# 4-19 DISPENSARIO MEDICO BATALLON GARCIA ROVIRA
PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER

Total items : 8

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	512,100.84
		IVA 19.00%	512,100.84	97,299.16	Iva/Inc	97,299.16
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764019773911 de Oct-20-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-20-2022 Rango: FMC 806-10000					**TOTAL$**	**609,400.00**

Son: SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: be678a1ac2545e2737893861f51ed9618a0fd2be16fcc867c0d3a72f8836c1908d712193ca9958824a66024dd1f5097e
Fecha/hora validacion DIAN: Ago-16-2022 02:41pm Fecha/hora generacion: Ago-11-2022 02:28pm Elaboró: SUPERUSUARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA DE MATERIAL	N° de Documento 5002941533	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancias de orden a almacén	Almacén: SA07
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: MEDICLINICOS LIMITADA		NIT: 830511317
N° Contrato: 3700085597 / SE0720220373	Factura: 1705	Consecutivo: 0000000413	Doc. Referencia: 3500330561	Fecha: 22.08.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2500449		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 6.0 (ENTRADA DE GUANTES)		0010454395		PAA		1,00	61.880,00	61.880,00
2500450		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 6.5 (ENTRADA DE GUANTES)		0010454396		PAA		1,00	61.880,00	61.880,00
2500451		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.0 (ENTRADA DE GUANTES)		0010454397		PAA		1,00	61.880,00	61.880,00
2500452		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.5 (ENTRADA DE GUANTES)		0010454398		PAA		1,00	61.880,00	61.880,00
2500453		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 8.0 (ENTRADA DE GUANTES)		0010454399		PAA		1,00	61.880,00	61.880,00
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S (ENTRADA DE GUANTES)		0010454392		C/U		7,00	20.000,00	140.000,00
2500458		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA M (ENTRADA DE GUANTES)		0010454393		C/U		7,00	20.000,00	140.000,00
2500459		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA L (ENTRADA DE GUANTES)		0010454394		C/U		1,00	20.000,00	20.000,00

TOTAL:	609.400,00

SON: SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	609.400,00	0,00
2401010020	0,00	609.400,00
TOTAL SUMA	609.400,00	609.400,00

RECIBI

SS. Rosero Almeida Paulo

NOMBRE:

1088291134

Martes 23 de Agosto de 2022

Scanned by TapScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

ACTA No 1049

Lugar, fecha y hora : Bucaramanga 18 Agosto de 2022

Intervienen : **SV. WILMAR GUEVARA CESPEDES**
Almacenista Establecimiento Sanidad Militar GMSIL-CRL
SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor del contrato 311 DIGSA/DMBUG-2022

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° **FMC 1713 (ESM GMSIL-CRL)** DEL CONTRATO N°373 - DIGSA/DMBUG-2022 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	No. 373-DIGSA/DMBUG-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	21-07-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.
CONTRATISTA	CONTRATISTA: **MEDICLINICOS LIMITADA.** NIT: **830511317-3.** REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL** CC No. **19.296.684 DE BOGOTA D.C.** DIRECCIÓN COMERCIAL: CL 33 N 4 A - 93 FEDERICO LLERAS BARRIO: BRR LA FRANCIA – IBAGUE. TELEFONO: 2652559 – 2669907 - 3153755715 CORREOELECTRÓNICO: mediclinicosltda1@hotmail.com
SUPERVISOR	SS.MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR

Escaneado con CamScanner

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** Incluido IVA
VALOR A CANCELAR	**$ 1.405.640,00**
VALOR DE LA FACTURA	**$ 1.405.640,00**
NOTA CREDITO	**$,00**
NUMERO DE FACTURAS	**FMC 1713 (ESM GMSIL-CRL)**
FECHA DE ENTREGA:	18 Agosto 2022
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 30 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIACION:	25 DE JULIO DEL 2022

EN BUCARAMANGA A LOS 18 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON SV. WILMAR GUEVARA CESPEDES ALMACENISTA ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR GMSIL-CRL Y EL SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 373-DIGSA/DMBUG-2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO 373-DIGSA/DMBUG-2022 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER).

SV. WILMAR GUEVARA CESPEDES
Almacenista Establecimiento de Sanidad Militar GMSIL-CRL

SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor contrato No. 373-DIGSA/DMBUG-2022

Escaneado con CamScanner

MEDICLINICOS LTDA
MEDICLINICOS LTDA
Nit: 830511317-3 Responsable de IVA.

CALLE 33 N. 4A 93 BRR LA FRANCIA IBAGUE TOLIMA Tel. 2652559

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FMC 1713

Adquiriente	DISPENSARIO MÉDICO MILITAR DE BUCARAMANGA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901541137-1 Tels: 6915610	Ago-11-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	AV. QUEBRADA SECA NO. 33 A - 207	Vencimiento	
		Sep-11-2022	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	41705	GUANTE LATEX M&H TALLA S*	C*100	19	34.00	16,806.72	571,428.57
2	41601	GUANTE LATEX M&H TALLA M*	C*100	19	27.00	16,806.72	453,781.51
3	41818	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 7	C*50	19	3.00	52,000.00	156,000.00

OBSERVACIONES: *SV WILMAR QUEVARA*
TELEFONO: 3137384795
KM8 VIA VEREDA TRINIDAD BONZA DUITAMA, -BOYACA GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO 11 MIGUEL SILVA PLAZAS

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	1,181,210.08	224,429.92	Subtotal	1,181,210.08
					Iva/Inc	224,429.92
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764019773911 de Oct-20-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-20-2022 Rango: FMC 806-10000					**TOTAL$**	**1,405,640.00**

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS mcte.

CUFE: b30f5db26b51e9c60672fc7933a2c2cc9199f1da8202a096de9c0b44d10ed8cbbb6e441be4381db70d6167c3457b471a

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.870-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA GUANTES 2022		N° de Documento 5002941469	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA10
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: MEDICLINICOS LIMITADA			NIT: 830511317
N° Contrato: 3700085597 / SE0720220373	Factura: FACTURA FMC1713	Consecutivo: 0000000412	Doc. Referencia: 3500330551	Fecha: 22.08.2022	

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2500481		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.0 (ENTRADA DE GUANTES VIGENCIA 2022 CONTRATO 373)		210628	27.06.2026	PAA		3.00	61.880,00	185.640,00
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S (ENTRADA DE GUANTES VIGENCIA 2022 CONTRATO 373)		0214	26.02.2027	CJU		34,00	20.006,00	680.203,00
2500456		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA M (ENTRADA DE GUANTES VIGENCIA 2022 CONTRATO 373)		1112	26.02.2027	CJU		27,00	20.306,00	548.203,00

TOTAL:	1.405.640,00

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	1.405.640,00	0,00
2401010020	0,00	1.405.640,00
TOTAL SUMA	1.405.640,00	1.405.640,00

RECIBI

NOMBRE: WILMAR RODOLFO GUEVARA CESPEDE

Martes 23 de Agosto de 2022

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

A C T A N° **0479**

Lugar, fecha y hora : Bucaramanga 17 de agosto de 2022

Intervienen : SS.HERRERA VILLALOBOS ELIAS
Almacenista del ESM BISUC
SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor del contrato 311 DIGSA/DMBUG-2022

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° **FMC 1709(ESM BISUC)** DEL CONTRATO N°373 -DIGSA/DMBUG-2022 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	No. 373-DIGSA/DMBUG-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	21-07-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.
CONTRATISTA	CONTRATISTA: **MEDICLINICOS LIMITADA**. NIT: **830511317-3.** REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL** CC No. **19.296.684 DE BOGOTA D.C.** DIRECCIÓN COMERCIAL: CL 33 N 4 A - 93 FEDERICO LLERAS BARRIO: BRR LA FRANCIA – IBAGUE. TELEFONO: 2652559 – 2669907 - 3153755715 CORREOELECTRÓNICO: mediclinicosltda1@hotmail.com
SUPERVISOR	SS.MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR

DMBUG

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** incluido IVA
VALOR A CANCELAR	**$ 589.400,00**
VALOR DE LA FACTURA	**$ 589.400,00**
NOTA CREDITO	**$,00**
NUMERO DE FACTURAS	**FMC 1709 (DMBUG)**
FECHA DE ENTREGA:	17 agosto DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 30 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIACION:	25 DE JULIO DEL 2022

EN BUCARAMANGA A LOS 17 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON SS. ELIAS RAFAEL HERRERA VILLALOBOS ALMACENISTA DEL ESM BISUC Y EL SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 373-DIGSA/DMBUG-2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO 373-DIGSA/DMBUG-2022 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER).

SS.ELIAS RAFAEL HERRERA VILLALOBOS
Almacenista del ESM BISUC

SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor contrato No. 373-DIGSA/DMBUG-2022

DMBUG

MEDICLINICOS LTDA

MEDICLINICOS LTDA
Nit: 830511317-3 Responsable de IVA.

CALLE 33 N. 4A 93 BRR LA FRANCIA IBAGUE TOLIMA Tel. 2652559

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FMC 1709

Adquiriente	DISPENSARIO MÉDICO MILITAR DE BUCARAMANGA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901541137-1 Tels: 6915610	Ago-11-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	AV. QUEBRADA SECA NO. 33 A - 207	Vencimiento	
		Sep-11-2022	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	41705	GUANTE LATEX M&H TALLA S*	C*100	19	8.00	16,806.72	134,453.78
2	41601	GUANTE LATEX M&H TALLA M*	C*100	19	5.00	16,806.72	84,033.61
3	41163	GUANTE LATEX M&H TALLA L	C*100	19	1.00	16,806.72	16,806.72
4	41816	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 6	C*50	19	1.00	52,000.00	52,000.00
5	41817	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 6,5	C*50	19	1.00	52,000.00	52,000.00
6	41818	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 7	C*50	19	1.00	52,000.00	52,000.00
7	41819	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 7,5	C*50	19	1.00	52,000.00	52,000.00
8	41820	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 8	C*50	19	1.00	52,000.00	52,000.00

OBSERVACIONES: *SV JULIO CESAR SALGADO*
TELEFONO: 3234059547
CARRERA 9#6-25 BATALLON SUCRE-CHIQUINQUIRA

Total items : 8

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	495,294.11
		IVA 19.00%	495,294.11	94,105.89	Iva/Inc	94,105.89
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764019773911 de Oct-20-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-20-2022 Rango: FMC 806-10000					**TOTAL$**	**589,400.00**

Son: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: c4b42117d75bba5c62c541ba00d4a7cacda8934bdd3bf64a36ee6b80130743b668c4f1e6b676ac45aebb1e09bee477a1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : FMC1709 CTTO 373		Nº de Documento 5002941840	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA12
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: MEDICLINICOS LIMITADA			NIT: 830511317
Nº Contrato: 3700085697 / SE0720220373	Factura: FMC1709	Consecutivo: 0000000419	Doc. Referencia: 3500330631	Fecha: 22.08.2022	

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2500449		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 6.0 (ENTRADA DE MATERIA DE ACUERDO A FMC1709 CTTO 373		0010454762		PAA		1,00	61.880,00	61.880,00
2500450		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 6.5 (ENTRADA DE MATERIA DE ACUERDO A FMC1709 CTTO 373		0010454763		PAA		1,00	61.880,00	61.880,00
2500451		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.0 (ENTRADA DE MATERIA DE ACUERDO A FMC1709 CTTO 373		0010454764		PAA		1,00	61.880,00	61.880,00
2500452		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.5 (ENTRADA DE MATERIA DE ACUERDO A FMC1709 CTTO 373		0010454765		PAA		1,00	61.880,00	61.880,00
2500453		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 8.0 (ENTRADA DE MATERIA DE ACUERDO A FMC1709 CTTO 373		0010454766		PAA		1,00	61.880,00	61.880,00
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S (ENTRADA DE MATERIA DE ACUERDO A FMC1709 CTTO 373		0010454759		C/U		8,00	20.000,00	160.000,00
2500458		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA M (ENTRADA DE MATERIA DE ACUERDO A FMC1709 CTTO 373		0010454760		C/U		5,00	20.000,00	100.000,00
2500459		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA L (ENTRADA DE MATERIA DE ACUERDO A FMC1709 CTTO 373		0010454761		C/U		1,00	20.000,00	20.000,00

TOTAL:	589.400,00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 2 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : FMC1709 CTTO 373		Nº de Documento 5002841940	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA12
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: MEDICLINICOS LIMITADA			NIT: 830611317
Nº Contrato: 3700085597 / SE0720220373	Factura: FMC1709	Consecutivo: 0000000419	Doc. Referencia: 3500330531		Fecha: 22.08.2022

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	589.400,00	0,00
2401010020	0,00	589.400,00
TOTAL SUMA	589.400,00	589.400,00

RECIBI SS. Elias Herrera

NOMBRE: SS.MARTHA MILENA BAYONA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 5
"ANDRES MARIA ROSILLO"

A C T A No 000188

Lugar, fecha y hora : Bucaramanga 17 de Agosto de 2022

Intervienen : SV. ANDRES MAURICIO QUINTERO GUTIERREZ
Almacenista Enfermería BITER No5
SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor del contrato 373 DIGSA/DMBUG-2022

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° FMC 1706 (BITER5) DEL CONTRATO N°373 -DIGSA/DMBUG-2022 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	No. 373-DIGSA/DMBUG-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	21-07-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.
CONTRATISTA	CONTRATISTA: **MEDICLINICOS LIMITADA**. NIT: **830511317-3.** REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL** CC No. **19.296.684 DE BOGOTA D.C.** DIRECCIÓN COMERCIAL: CL 33 N 4 A - 93 FEDERICO LLERAS BARRIO: BRR LA FRANCIA – IBAGUE. TELEFONO: 2652559 -- 2669907 - 3153755715 CORREOELECTRÓNICO: mediclinicosltda1@hotmail.com
SUPERVISOR	SS.MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** Incluido IVA

BTER5

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 5
"ANDRES MARIA ROSILLO"

VALOR A CANCELAR	**$ 400.000.00**
VALOR DE LA FACTURA	**$ 400.000.00**
NOTA CREDITO	**$,00**
NUMERO DE FACTURAS	**FMC 1706 (BITER5)**
FECHA DE ENTREGA:	Agosto 17 DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 30 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIACION:	25 DE JULIO DEL 2022

EN BUCARAMANGA A LOS 17 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON SV. ANDRES MAURICIO QUINTERO GUTIERREZ ALMACENISTA PUESTO ENFERMERIA BITER5 Y EL SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 373-DIGSA/DMBUG-2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO 373-DIGSA/DMBUG-2022 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.
EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.
NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER).

SV. ANDRES MAURICIO QUINTERO GUTIERREZ
Almacenista Enfermería BITER5

SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor contrato No. 373-DIGSA/DMBUG-2022

Por mi patria, mi lealtad es el honor
Corregimiento El Juncal Km12 Vía Aguachica
Dispensarioesm5@gmail.com
Tel : 3103811520

MEDICLINICOS LTDA

MEDICLINICOS LTDA
Nit: 830511317-3 Responsable de IVA.

CALLE 33 N. 4A 93 BRR LA FRANCIA IBAGUE TOLIMA Tel. 2652559

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FMC 1706

Adquiriente	DISPENSARIO MÉDICO MILITAR DE BUCARAMANGA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901541137-1 Tels: 6915610	Ago-11-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	AV. QUEBRADA SECA NO. 33 A - 207	Vencimiento	
		Sep-11-2022	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	41601	GUANTE LATEX M&H TALLA M*	C*100	19	10.00	16,806.72	168,067.23
2	41705	GUANTE LATEX M&H TALLA S*	C*100	19	10.00	16,806.72	168,067.23

OBSERVACIONES: *SV. QUINTERO GUTIERREZ ANDRES MAURICIO*
TELEFONO: 3103811520
KILOMETRO 12 VIA AGUACHICA CESAR, BATALLON DE INSTRUCION ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO 05

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	336,134.46
		IVA 19.00%	336,134.46	63,865.54	Iva/Inc	63,865.54
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764019773911 de Oct-20-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-20-2022 Rango: FMC 806-10000					**TOTAL$**	**400,000.00**

Son: CUATROCIENTOS MIL PESOS mcte.

CUFE: f908a9f0d3000435e3f4e7f34ed3785da0b2e10951d0330f8737f4f9021f4a777091648c8985534a5289fa091b4e7ec4
Fecha/hora validacion DIAN: Ago-16-2022 02:42pm Fecha/hora generacion: Ago-11-2022 02:31pm Elaboró: SUPERUSUARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : NO FACT 1706	N° de Documento 5002943050	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA05
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: MEDICLINICOS LIMITADA		NIT: 830511317
N° Contrato: 3700085597 / SE0720220373	Factura: NO FACT 1706	Consecutivo: 0000000424	Doc. Referencia: 3500330529	Fecha: 25.08.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S (DE ACUERDO CONTRATO No 373-2022)		0010456064		C/U		10,00	20.000,00	200.000,00
2500458		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA M (DE ACUERDO CONTRATO No 373-2022)		0010456065		C/U		10,00	20.000,00	200.000,00

TOTAL:	400.000,00

SON: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	400.000,00	0,00
2401010020	0,00	400.000,00
TOTAL SUMA	400.000,00	400.000,00

RECIBI

NOMBRE: C3. GUILLERMO ALONSO CALDERON

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR BATAR

A C T A No 055 01

Lugar, fecha y hora : Sogamoso-Boyacá 17 de Agosto de 2022

Intervienen : SS. LOPEZ LLANO ANDRES ALEXANDER
Almacenista ESM BATAR
SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor del contrato 373 DIGSA/DMBUG-2022

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° FMC 1711 (ESM BATAR) DEL CONTRATO N°373 - DIGSA/DMBUG-2022 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	No. 373-DIGSA/DMBUG-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	21-07-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.
CONTRATISTA	CONTRATISTA: **MEDICLINICOS LIMITADA.** NIT: **830511317-3.** REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL** CC No. **19.296.684 DE BOGOTA D.C.** DIRECCIÓN COMERCIAL: CL 33 N 4 A - 93 FEDERICO LLERAS BARRIO: BRR LA FRANCIA – IBAGUE. TELEFONO: 2652559 – 2669907 - 3153755715 CORREOELECTRÓNICO: mediclinicosltda1@hotmail.com

impulsado por CamScanner

SUPERVISOR	SS.MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** incluido IVA
VALOR A CANCELAR	**$ 487.520,00**
VALOR DE LA FACTURA	**$ 487.520,00**
NOTA CREDITO	**$,00**
NUMERO DE FACTURAS	FMC 1711 (ESM BATAR)
FECHA DE ENTREGA:	Agosto 11 DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 30 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIACION:	25 DE JULIO DEL 2022

EN SOGAMOSO (BOYACA) A LOS 17 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON SS LOPEZ LLANO ANDRES ALEXANDER. ALMACENISTA ESM BATAR Y EL SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 373-DIGSA/DMBUG-2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO 373-DIGSA/DMBUG-2022 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO (BOYACA).

Andrés López LLano
Subo. Almacenista
ESM BATAR

SS. LOPEZ LLANO ANDRES ALEXANDER
Almacenista ESM BATAR

SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor contrato No. 301-DIGSA/DMBUG-2022

Kilómetro 4 vía lza barrio la floresta Sogamoso -Boyacá
No. del Conmutador – 3233866316
Correo electrónico andresalopez.05@gmail.com

impulsado por CamScanner

MEDICLINICOS LTDA
MEDICLINICOS LTDA
Nit: 830511317-3 Responsable de IVA.

CALLE 33 N. 4A 93 BRR LA FRANCIA IBAGUE TOLIMA Tel. 2652559

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FMC 1711

Adquiriente	DISPENSARIO MÉDICO MILITAR DE BUCARAMANGA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901541137-1 Tels: 6915610	Ago-11-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	AV. QUEBRADA SECA NO. 33 A - 207	Vencimiento	
		Sep-11-2022	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	41705	GUANTE LATEX M&H TALLA S*	C*100	19	7.00	16,806.72	117,647.06
2	41601	GUANTE LATEX M&H TALLA M*	C*100	19	4.00	16,806.72	67,226.89
3	41163	GUANTE LATEX M&H TALLA L	C*100	19	1.00	16,806.72	16,806.72
4	41816	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 6	C*50	19	1.00	52,000.00	52,000.00
5	41817	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 6,5	C*50	19	2.00	52,000.00	104,000.00
6	41818	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 7	C*50	19	1.00	52,000.00	52,000.00

OBSERVACIONES: *SS ANDRES ALEXANDER LOPEZ LLANO*
TELEFONO: 3154876826
KILOMETRO 4 VIA IZA SOGAMOSO-BOYACA DISPENSARIO BATAR

Total items : 6

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	409,680.67
		IVA 19.00%	409,680.67	77,839.33	Iva/Inc	77,839.33
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764019773911 de Oct-20-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-20-2022 Rango: FMC 806-10000					**TOTAL$**	**487,520.00**

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS mcte.

CUFE: cef5c92c741bf90ce669567b0fb9196586e2c5483b01611dcbe34d7594d2f39d028f4fc72933866d544281754312ffea
Fecha/hora validacion DIAN: Ago-16-2022 03:13pm Fecha/hora generacion: Ago-11-2022 02:51pm Elaboró: SUPERUSUARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : TRASF X DMBUG		N° de Documento 5002941411	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancias de orden a almacén	Almacén: SA11
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07		Proveedor: MEDICLINICOS LIMITADA		NIT: 830511317
N° Contrato: 3700085597 / SE0720220373	Factura: FACT.FMC1711		Consecutivo: 0000000411	Doc. Referencia: 3500330527	Fecha: 23.08.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2500449		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 6.0 (TRAS DMBUG 3500330527 Nº FACTURA FMC1711)		0010454291		PAA		1,00	61.880,00	61.880,00
2500450		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 6.5 (TRAS DMBUG 3500330527 Nº FACTURA FMC1711)		0010454292		PAA		2,00	61.880,00	123.760,00
2500451		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.0 (TRAS DMBUG 3500330527 Nº FACTURA FMC1711)		0010454293		PAA		1,00	61.880,00	61.880,00
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S (TRAS DMBUG 3500330527 Nº FACTURA FMC1711)		0010454288		CJU		7,00	20.000,00	140.000,00
2500458		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA M (TRAS DMBUG 3500330527 Nº FACTURA FMC1711)		0010454289		CJU		4,00	20.000,00	80.000,00
2500459		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA L (TRAS DMBUG 3500330527 Nº FACTURA FMC1711)		0010454290		CJU		1,00	20.000,00	20.000,00

TOTAL:	487.520,00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	487.520,00	0,00
2401010020	0,00	487.520,00
TOTAL SUMA	487.520,00	487.520,00

RECIBI	Andrea López Llano Suboficial del Ejército C.C. 1.074.984.688
NOMBRE: SS.JOSE SILVANO TRUJILLO SOGAM	

Martes 23 de Agosto de 2022

impulsado por CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

A C T A Nº 438

Lugar, fecha y hora : Barrancabermeja 17 de agosto de 2022

Intervienen : SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor del contrato 311 DIGSA/DMBUG-2022

CP. VARGAS DORADO ARLEY
Almacenista ESM BAADA 2

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° **FMC 1707 (ESM BAADA)** DEL CONTRATO N°373 - DIGSA/DMBUG-2022 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	No. 373-DIGSA/DMBUG-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	21-07-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.
CONTRATISTA	CONTRATISTA: **MEDICLINICOS LIMITADA.** NIT: **830511317-3.** REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL** CC No. **19.296.684 DE BOGOTA D.C.** DIRECCIÓN COMERCIAL: CL 33 N 4 A - 93 FEDERICO LLERAS BARRIO: BRR LA FRANCIA – IBAGUE. TELEFONO: 2652559 – 2669907 - 3153755715 CORREOELECTRÓNICO:

Escaneado con CamScanner

	mediclinicosltda1@hotmail.com
SUPERVISOR	SS.MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** incluido IVA
VALOR A CANCELAR	**$ 400,000.00**
VALOR DE LA FACTURA	**$ 400,000.00**
NOTA CREDITO	**$,00**
NUMERO DE FACTURAS	**FMC 1707 (DMBUG)**
FECHA DE ENTREGA:	AGOSTO 17 DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 30 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIACION:	25 DE JULIO DEL 2022

EN BUCARAMANGA A LOS 17 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON EL SEÑOR SARGENTO SEGUNDO MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 373-DIGSA/DMBUG-2022 B Y EL SEÑOR CABO PRIMERO VARGAS DORADO ARLEY ALMACENISTA DEL ESM BAADA 2 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO 373-DIGSA/DMBUG-2022 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER).

CP. VARGAS DORADO ARLEY
Almacenista ESM BAADA 2

SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor contrato No. 373-DIGSA/DMBUG-2022

Escaneado con CamScanner



MEDICLINICOS LTDA

MEDICLINICOS LTDA
Nit: 830511317-3 Responsable de IVA.

CALLE 33 N. 4A 93 BRR LA FRANCIA IBAGUE TOLIMA Tel. 2652559

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FMC 1707

Adquiriente	DISPENSARIO MÉDICO MILITAR DE BUCARAMANGA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901541137-1 Tels: 6915610	Ago-11-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	AV. QUEBRADA SECA NO. 33 A - 207	Vencimiento	
		Sep-11-2022	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	41705	GUANTE LATEX M&H TALLA S*	C*100	19	20.00	16,806.72	336,134.45

OBSERVACIONES: *CP. VARGAS DORADO ARLEY*
TELEFONO: 3217518961
CALLE 52 FRENTE AL COMISARIATO DE COPRETOL BARRANCABERMEJA - SANTANDER --BATALLON NUEVA GRANADA

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	336,134.45
		IVA 19.00%	336,134.45	63,865.55	Iva/Inc	63,865.55
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764019773911 de Oct-20-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-20-2022 Rango: FMC 806-10000					**TOTAL$**	**400,000.00**

Son: CUATROCIENTOS MIL PESOS mcte.

CUFE: b4c8efebf3d9262efe18a37c07951841b1d64783e09f009a168edf7de3b36dc268cae38fa027969480f3e914b2457b89

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA GUANTES DE LATEX	N° de Documento 5002941350	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA02
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: MEDICLINICOS LIMITADA		NIT: 830511317
N° Contrato: 3700085597 / SE0720220373	Factura: FACTURA 1707	Consecutivo: 0000000408	Doc. Referencia: 3500330514	Fecha: 23.08.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S (ENTRADA MATERIAL DE GUANTES DE LATEX)		0010454274		C/U		20,00	20.000,00	400.000,00

TOTAL:	400.000,00

SON: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	400.000,00	0,00
2401010020	0,00	400.000,00
TOTAL SUMA	400.000,00	400.000,00

RECIBI

NOMBRE: SS. HAROLD JOVANNY RODRIGUEZ

Martes 23 de Agosto de 2022

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
ESM BISAN

372

A C T A No _____

Lugar, fecha y hora : Ocaña 22 de agosto de 2022

Intervienen : SS BUITRAGO MARIN RAFAELGUILLERMO
Almacenista ESM BISAN
SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor del contrato 373 DIGSA/DMBUG-2022

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° **FMC 1708 (DMBUG)** DEL CONTRATO N°373 -DIGSA/DMBUG-2022 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	No. 373-DIGSA/DMBUG-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	21-07-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.
CONTRATISTA	CONTRATISTA: **MEDICLINICOS LIMITADA**. NIT: **830511317-3.** REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL** CC No. **19.296.684 DE BOGOTA D.C.** DIRECCIÓN COMERCIAL: CL 33 N 4 A - 93 FEDERICO LLERAS BARRIO: BRR LA FRANCIA – IBAGUE. TELEFONO: 2652559 – 2669907 - 3153755715 CORREOELECTRÓNICO: mediclinicosltda1@hotmail.com
SUPERVISOR	SS MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR

DMBUG

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** incluido IVA
VALOR A CANCELAR	**$ 400.000**
VALOR DE LA FACTURA	**$ 400.000**
NOTA CREDITO	**$,00**
NUMERO DE FACTURAS	**FMC 1708 (DMBUG)**
FECHA DE ENTREGA:	Agosto 15 DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 30 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIACION:	25 DE JULIO DEL 2022

EN BUCARAMANGA A LOS 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON SS BUITRAGO MARIN RAFAEL ALMACENISTA ESM BISAN Y SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 373-DIGSA/DMBUG-2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO 373-DIGSA/DMBUG-2022 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER).

SS. BUITRAGO MARIN RAFAEL GUILLERMO
Almacenista ESM BISAN

SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor contrato No. 373-DIGSA/DMBUG-2022

DMBUG



MEDICLINICOS LTDA

MEDICLINICOS LTDA
Nit: 830511317-3 Responsable de IVA.

CALLE 33 N. 4A 93 BRR LA FRANCIA IBAGUE TOLIMA Tel. 2652559

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FMC 1708

Adquiriente	DISPENSARIO MÉDICO MILITAR DE BUCARAMANGA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901541137-1 Tels: 6915610	Ago-11-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	AV. QUEBRADA SECA NO. 33 A - 207	Vencimiento	
		Sep-11-2022	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	41705	GUANTE LATEX M&H TALLA S*	C*100	19	15.00	16,806.72	252,100.84
2	41601	GUANTE LATEX M&H TALLA M*	C*100	19	5.00	16,806.72	84,033.61

OBSERVACIONES: *SS BUITRAGO MARIN RAFAEL*
TELEFONO: 3205629727
KM 1 VIA CUCUTA BATALLON DE INFANTERIA No15 -OCAÑA NORTE DE SANTANDER

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	336,134.45
		IVA 19.00%	336,134.45	63,865.55	Iva/Inc	63,865.55
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764019773911 de Oct-20-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-20-2022 Rango: FMC 806-10000					**TOTAL$**	**400,000.00**

Son: CUATROCIENTOS MIL PESOS mcte.

CUFE: f0b819808164385e32525961021c60f5cf4326174d949186a3e4c85ac3c6b7209c21bbb88771b3bba20f415c5094ac7c
Fecha/hora validacion DIAN: Ago-16-2022 03:20pm Fecha/hora generacion: Ago-11-2022 02:37pm Elaboró: SUPERUSUARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : FMC 1708 - CONT. 373	N° de Documento 5002941588	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA08
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: MEDICLINICOS LIMITADA		NIT: 830511317
N° Contrato: 3700085597 / SE0720220373	Factura: FMC 1708	Consecutivo: 0000000414	Doc. Referencia: 3500330510	Fecha: 22.08.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S (ENTRADA MATERIAL CONTRATO CONT. 373 FMC 1708)		0010454412		C/U		15,00	20.000,00	300.000,00
2500458		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA M (ENTRADA MATERIAL CONTRATO CONT. 373 FMC 1708)		0010454413		C/U		5,00	20.000,00	100.000,00

TOTAL:	400.000,00

SON: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	400.000,00	0,00
2401010020	0,00	400.000,00
TOTAL SUMA	400.000,00	400.000,00

RECIBI

NOMBRE: SS. EDUAN LEZAMA YAGUARA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

A C T A No. 0822 /

REG AL FOLIO No. 025 /

Lugar, fecha y hora : Bucaramanga 19 de Agosto de 2022

Intervienen : SV. ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA
Almacenista ESM-BAS01
SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor del contrato 311 DIGSA/DMBUG-2022

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° **FMC 1712 (ESM-BAS01)** DEL CONTRATO N°373 - DIGSA/DMBUG-2022 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	No. 373-DIGSA/DMBUG-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	21-07-2022
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.**
CONTRATISTA	CONTRATISTA: **MEDICLINICOS LIMITADA**. NIT: **830511317-3.** REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL** CC No. **19.296.684 DE BOGOTA D.C.** DIRECCIÓN COMERCIAL: CL 33 N 4 A - 93 FEDERICO LLERAS BARRIO: BRR LA FRANCIA – IBAGUE. TELEFONO: 2652559 – 2669907 - 3153755715 CORREOELECTRÓNICO: mediclinicosltda1@hotmail.com

ESM BAS01

SUPERVISOR	SS.MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** incluido IVA
VALOR A CANCELAR	**$ 2.898.800.oo**
VALOR DE LA FACTURA	**$ 2.898.800.oo**
NOTA CREDITO	**$,00**
NUMERO DE FACTURAS	**FMC 1712 (ESM-BAS01)**
FECHA DE ENTREGA:	Agosto 19 DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 30 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIACION:	25 DE JULIO DEL 2022

EN BUCARAMANGA A LOS 19 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON SV. DUARTE VALDERRAMA ESHENHAWAR ALMACENISTA ESM-BAS01 Y EL SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 373-DIGSA/DMBUG-2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO 373-DIGSA/DMBUG-2022 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER).

SV. DUARTE VALDERRAMA ESHENHAWAR
Almacenista ESM-BAS01

SS. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor contrato No. 373-DIGSA/DMBUG-2022

ESM-BAS01

MEDICLINICOS LTDA

MEDICLINICOS LTDA
Nit: 830511317-3 Responsable de IVA.

CALLE 33 N. 4A 93 BRR LA FRANCIA IBAGUE TOLIMA Tel. 2652559

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FMC 1712

Adquiriente	DISPENSARIO MÉDICO MILITAR DE BUCARAMANGA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901541137-1 Tels: 6915610	Ago-11-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	AV. QUEBRADA SECA NO. 33 A - 207	Vencimiento	
		Sep-11-2022	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	41705	GUANTE LATEX M&H TALLA S*	C*100	19	109.00	16,806.72	1,831,932.77
2	41601	GUANTE LATEX M&H TALLA M*	C*100	19	5.00	16,806.72	84,033.61
3	41816	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 6	C*50	19	10.00	52,000.00	520,000.00

OBSERVACIONES: *ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA*
TELEFONO: 3138005491
KILOMETRO 1 VIA TOCA TUNJA-BOYACA CANTON MILITAR BOLIVAR BASPC01

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	2,435,966.38
		IVA 19.00%	2,435,966.38	462,833.62	Iva/Inc	462,833.62
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764019773911 de Oct-20-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-20-2022 Rango: FMC 806-10000					**TOTAL$**	**2,898,800.00**

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: 09dbd5edf157f64afbb85714a962379d04e5f501ecbd15e61016fc923abb69ba51c81ecf69b9ae3b4cd99b760a031145
Fecha/hora validacion DIAN: Ago-16-2022 03:13pm Fecha/hora generacion: Ago-11-2022 02:56pm Elaboró: SUPERUSUARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA DE GUANTES	N° de Documento 5002941353	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA09
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: MEDICLINICOS LIMITADA		NIT: 830511317
N° Contrato: 3700085597 / SE0720220373	Factura: FMC 1712	Consecutivo: 0000000409	Doc. Referencia: 3500330427	Fecha: 22.08.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOT
2500449		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 6.0 (ENTRADA DE GUANTES)		0010454277	29.06.2027	PAA		10,00	61.880,00	618.800
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S (ENTRADA DE GUANTES)		0010454275	29.06.2027	C/U		109,00	20.000,00	2.180.000
2500458		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA M (ENTRADA DE GUANTES)		0010454276	29.06.2027	C/U		5,00	20.000,00	100.000

TOTAL:	2.898.800,(

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	2.898.800,00	0,00
2401010020	0,00	2.898.800,00
TOTAL SUMA	2.898.800,00	2.898.800,00

RECIBI

NOMBRE: SP. ELMER ALEJANDRO ANZOLA USE

Martes 23 de Agosto de .


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
174890-T
JOHANNA DEL PILAR
DELGADO PEDREZ
C.C. 1105782997
RESOLUCION INSCRIPCION 037
UNIVERSIDAD PUBL. UNIV. SAN MARTIN
FECHA 06/02/2013
VICEPRESIDENTE
CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO
186241


103810
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 comunicarse al PBX: 644 48 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogota D.C.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 830511317	3	MEDICLINICOS LTDA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4659	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CLL 33 N 4A 93		2652559		MEDICLINICOSLTDA1@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	24005882	E	2022-08-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.179.100	5.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	24005882	2022-08-04	Pagada							

PAGADO

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 5826454	GONZALEZ VELEZ JOHNNY ORLANDO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
2	CC 19296684	GARCIA ESQUIVEL CARLOS ARTURO	2.000.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	80.000	COMFATOLIMA-CCF48	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	4	170.500	S
3	CC 53027839	SANCHEZ PADILLA MAGDA BEATRIZ	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
4	CC 1006130826	CASTAÑO CASTRO LUISA FERNANDA	1.108.526	F											X					0			3	3	3	3	PROTECCION-230201	110.853	17.800	0	0	SANITAS-EPS005	110.853	4.500	COMFATOLIMA-CCF48	0	0	110.853	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	22.300	S
5	CC 1006130826	CASTAÑO CASTRO LUISA FERNANDA	1.108.526	F																0			27	27	27	27	PROTECCION-230201	997.674	159.700	0	0	SANITAS-EPS005	997.674	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	997.674	40.000	997.674	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.000	S
6	CC 1110493951	GARCIA CARDOZO CRISTIAN FERNANDO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 830511317	3	MEDICLINICOS LTDA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4659	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CLL 33 N 4A 93		2652559			MEDICLINICOSLTDA1@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	24005882	E	2022-08-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.179.100	5.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	24005882		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.108.527	6.108.527	6.108.527	5.997.674	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	657.500	0	2.900	0	660.400
PROTECCION	230201	800229739	0	2	337.500	0	1.500	0	339.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	320.000	0	1.400	0	321.400
EPS(Administradoras: 2)				5	244.500	0	1.200	0	245.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	120.000	0	600	0	120.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	124.500	0	600	0	125.100
ARP(Administradoras: 1)				5	31.700	0	200	0	31.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	31.700	0	200	0	31.900
CCF(Administradoras: 1)				5	240.000	0	1.100	0	241.100
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	5	240.000	0	1.100	0	241.100
Gran Total					1.173.700	0	5.400	0	1.179.100

MEDICLINICOS LTDA.
NIT. 830.511.317-3
Régimen Común

Material Médico Quirúrgico, productos farmacéuticos,
Reactivos y equipos para laboratorio clínico, material odontológico, instrumental quirúrgico, Ropa Hospitalaria, Línea Blanda de Ortopedia y equipos médicos en general.

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Ibagué, 24 de agosto de 2022

Señores
Dispensario Médico Militar De Bucaramanga

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales

El suscrito representante legal **CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL**, identificado con C.C. **19.296.684**, certifica que la sociedad **MEDICLINICOS LIMITADA** persona jurídica con número de **NIT 830.511.317-3,** se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2012.

La presente se expide a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año 2022 en Ibagué

Cordialmente

Firma del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre del Oferente, Representante Legal o Apoderado
cedula del representante legal
nombre o Razón Social del Oferente
identificación del oferente (CC., C.E. o NIT)



CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL
19.296.684
MEDICLINICOS LTDA
830.511.317-3