HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO N° 01

Fecha: 08/11/2018

CONTRATO 270/2018	**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS PARA RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción: 25 de octubre de 2018** **Valor inicial : $ 80.000.000,00 M/CTE** **Adiciones** **1- $_____** **Valor Total $ 80.000.000,00 M/CTE** **Registro Presupuestal: NET: 4224 Y SIIF 421418 FECHA 25/10/2018** **Garantía cumplimiento No. POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°580-47-994000049992** **Aseguradora: ASEGURDORA SOLIDA DE COLOMBIA** **Fecha de aprobación de la Garantía: 25 DE OCTUBRE DE 2018** **Fecha de la notificación del Supervisor: 28 DE DICIEMBRE DE 2017** **Fecha del Acta de Inicio: 30 DEOCTUBRE DE 2018** **Plazo de ejecución del Contrato: 31 DE DICIEMBRE DE 2018** **El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2018 previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: DISTRICLINICOS S.A.S		**NIT: 816.000.114-1** **Dirección: AV SANTANDER CARRERA9 #9 2 E-45 BARRIO KENNEDY** **Teléfono: 3313282-3313250** **Cuenta Bancaria No. 063-02015-0** **Banco: BANCO DE OCCIDENTE** **Clase de Cuenta: Ahorros Corriente __X__**

14-12-18

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO: GJ-CNTO-PR 14-FT-01
GSED	DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURIDICA – AREA CONTRATOS PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA	FECHA DE EMISIÓN:23-04-2016 VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
Suministro de medio de contraste para la toma de estudios especiales, procedimientos de resonancia magnética y tomografía, en el servicio de imágenes diagnosticas del hospital militar central.	28423	07/11/2018	13719	$11.250.000,00
Saldo del Contrato				**$ 68.750.000,00**

Observaciones:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:	**Doctor Ángel Donato Rondón**
NUMERO DE CÉDULA: N° 79.525.959	
FIRMA:	

DISTRICLINICOS S.A.S

Nit 816.000.114-1

PRODUCTOS MEDICOS Y DE DIAGNOSTICOS
Avenida Santander Carrera 9 # 2 E – 45 Barrio Kennedy
(6) 3313282-3313250
E-mail: comercial@districlinicos.com
Pereira/ Risaralda

FACTURA DE VENTA No.

28423

Cliente	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830040256 0		
Dirección		Ciudad	Telefono
TV 3 49 02		Bogota D.C.	3486868

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Vendedor	Forma de Pago
07 11 18	06 01 19	Zona 160 Manuel Arturo Rojas Sanchez	Credito

Descripción	Lote	Fecha Vct	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
2030016 CATETER DRENAJE DE ABSESOS CMPPH-08 KFFMED REG.INVIMA 2010DM-0006007	26082016	30/08/2019	9,00	150.000	0%	1.350.000
2030016 CATETER DRENAJE DE ABSESOS CMPPH-08 KFFMED REG.INVIMA 2010DM-0006007	13042018	12/04/2021	18,00	150.000	0%	2.700.000
2030016 CATETER DRENAJE DE ABSESOS CMPPH-08 KFFMED REG.INVIMA 2010DM-0006007	07092018	06/09/2021	18,00	150.000	0%	2.700.00
2030026 CATETER DRENAJE DE ABSESOS CMPPH-10 KFFMED REG.INVIMA 2010DM-0006007	13042018	12/04/2021	8,00	150.000	0%	1.200.00
2030026 CATETER DRENAJE DE ABSESOS CMPPH-10 KFFMED REG.INVIMA 2010DM-0006007	07092018	06/09/2021	12,00	150.000	0%	1.800.00
2030036 CATETER DRENAJE DE ABSESOS CMPPH-12 KFFMED REG.INVIMA 2010DM-0006007	13042018	12/04/2021	5,00	150.000	0%	750.00
2030036 CATETER DRENAJE DE ABSESOS CMPPH-12 KFFMED REG.INVIMA 2010DM-0006007	07092018	06/09/2021	5,00	150.000	0%	750.00

1156220067

ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Contrato N° 270/2018

SUBTOTAL	11.250.0
DESCUENTO	
IVA	
TOTAL FACTURA	11.250.0

Factura impresa por World Office Software Cor
Nit: 900.534.

Iva Regimen Común, no somos Autorretenedores, no somos grandes contribuyentes, clasificación Ica Pereira 229 tarifa 7,5 x 1000
Autorización de facturación Resolución 18762007200650 del 05/03/2018 hasta el 05/03/2020
Habilitación rango 26858 al 30000
Actividad económica principal 4645
Somos Autorretenedores de Industria y Comercio

Firma del Emisor

Constancia de Recibido de Mercancia

Nombre: Andres Albarracin A
Cedula: 1.032.375 Vbi
Fecha: 7-NOV-2018 **Sello**

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio
Por favor pagar la factura unicamente con cheque cruzado a favor de DISTRICLINICOS S.A.S