SPITAL MILITAR CENTR	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	18/11/2022				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	MC-182-2022-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
201-2022	"PRESTACION SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO TÉCNICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA A LOS EXTINTORES DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	Fecha de suscripción:		11/07/2022
		Valor inicial:	$	5.460.522,00
		VIGENCIA AÑO (Ej:2022)	$	-
		VIGENCIA AÑO (Ej: 2021)	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	5.460.522,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			300522	65922
			Fecha:	17/06/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	14-44-101157605	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantia (Si aplica):	13/07/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	**Nombre:** Diana Marcela Rodriguez, Fecha: 19/07/2022	
		Fecha de inicio de contrato	19/07/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			19/07/2022	30/11/2022
		Vigencia del Contrato: Plazo de ejecución y seis (6) meses más		
		Prorrogas: Ninguna		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT/C.C.: N°901174935		
	Dirección: CRA 2 No 32-26 INTERIOR 11		
	Teléfono: 3183701402		
INGENIERIA.PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.S.	Cuenta Bancaria No. 89393628422		
	Banco: Bancolombia		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
		X	

FORMA DE PAGO: (90) dias calendario

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
Servicio de Revisión,MantenimientoTécnico,Preventivo, Correctivo y Recarga a los Extintores de las diferentes Áreas y Servicios del Hospital Militar Central.		FE219	14/11/2022		$ 5.460.522,00
					$ -
					$ -
					$ 5.460.522,00
Saldo del contrato					$ -

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$5.460.522,00
VALOR EN LETRAS :	Cinco millones cuatroscientos sesenta mil quinientos veinti dos mil pesos m/cte

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 18/11/2022 y riesgos profesionales 18/11/2022 Planilla N° 7860130442 correspondiente al mes de Noviembre

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (Noviembre); así mismo certifico que el/la) contratista presento el Informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el 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

OBSERVACIONES: Se cumplieron las actividades de acuerdo al mes establecido

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 5.460.522,00	$ 5.460.522,00	$ 0,00	$ -
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CONTRATADO		VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: SANDY BIBIANA SALAMANCA GARCIA (E)
NUMERO DE CEDULA: 53052604
FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:	FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:TC(RA)
MARIA ANDREA GRILLO ROA	RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	N/A
Acta de supervisión y/o Factura	X	1
Pago de Seguridad Social	X	1

INGENIERIA, PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.S.

CARRERA 2 32-26 INTERIOR 11

Chía,Cundinamarca, Colombia

NIT 901174935 - 6
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764036458408 del 20/09/2022 al 20/09/2023
Habilita numeración de:
FE-190 al FE-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

IVA Régimen común - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Factura Electronica de Venta No. FE219

Fecha de emisión:	14/11/2022 06:08:09 PM
Fecha de validación DIAN:	18/11/2022 11:41:48 AM
Fecha de vencimiento:	12/02/2023
Plazo (Días):	90
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	Contrato 201-2022
Asesor	JOSE FREDY PAEZ
Aviso de Recibo	

Cliente:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
	NIT 830040256 - 0
Dirección:	TV 3 49-02
Codigo Cliente	830040256
Teléfono:	6013486868
Dirección Despacho:	TV 3 49-02
Contacto:	DIANA MARCELA RODRIGUEZ
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	SERCON	SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO TÉCNICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA A LOS EXTINTORES DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	1,00	unidad	COP 4,588,673.95	COP 0.00	IVA(19%)		COP 4,588,673.95

Total de items: 1
Observaciones
#$15-19-00;Contrato201-2022;jchavez@homil.gov.co#$

Subtotal:	COP 4,588,673.95
IVA(19%)	COP 871,848.05

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito

PARA SU PAGO GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE INGENIERIA, PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.S. CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO - SI VA A REALIZAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA PUEDE REALIZARLA EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 89393628422

Impuestos:	COP 871,848.05
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 5,460,522.00
Neto a pagar	COP 5,460,522.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional: