HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 27150 Estado : Confirmado

Fecha : 09/12/2022

Tercero: 52728877 DIANA CAROLINA CASTAÑEDA GARNIZO - DECORGRAFF

Documento: DG8

Detalle : 282-2022, el ítem 2 corresponde a una fracción del primero por esta razón de un valor diferente

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1207	4456	15050100 6 0 1505024 02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13 - RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO	C - INVERSION	$ 44.999.999,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.999.999,00
					Total Obligacion :	**$ 44.999.999,00**			**$ 44.999.999,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486968
BOGOTA D.C.
Usuario: 1013679065

Fecha Actual : viernes, 09 diciembre 2022

Comprobante de Entrada BC000000002600
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	DIANA CAROLINA CASTAÑEDA GARNIZO - DECORGRAFF	**NIT:** 52728877		**FECHA:**	09/12/2022 03:39 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 44 SUR 68 G 62 BG 1			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3942792			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	DG8	**% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	21/11/2022 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN BIENES DE CONSUMO			**FAX:**	

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1042088371	VIDRIO LAMINADO DE 3+3 de 1.80m X 1.75m	NO APLICA	UNIDAD	47	$ 798.319,33	0	37521008,51	19,
1042088371	VIDRIO LAMINADO DE 3+3 de 1.80m X 1.75m	NO APLICA	UNIDAD	0,37	$ 794.908,00	0	294115,96	19,

TOTAL COMPROBANTE: CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

282-2022, el ítem 2 corresponde a una fracción del primero por esta razón de un valor diferente

SUBTOTAL:	$ 37.815.125,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 7.184.874,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 417.479,00
RETE FUENTE:	$ 1.323.529,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 43.258.991,00

COMP. 429622
CXP: 2097822
Saldo $1,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	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: 09 DEC 2022

TIPO DE CONTRATO		TIPO DE PROCESO	Mínima cuantía	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	MC-259-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
282-2022	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS INCLUYENDO SELLOS PARA LAS CÚPULAS DE DIFERENTES ZONAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	Fecha de suscripción:			11/10/2022
		Valor inicial:	$		45.000.000,00
		VIGENCIA AÑO (Ej:2022)	$		45.000.000,00
		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	$		45.000.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF		N°CDP (SIIF).
			118622		429622
			Fecha:		31/10/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :		CO1.WRT.10139612	
		Aseguradora (Si aplica):		SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		18/10/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		SS. MORA ALFONSO REYNEL STIVEN 21/10/2022	
		Fecha de inicio de contrato			11/10/2022
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
			29/09/2022		31/10/2022
		Vigencia del Contrato: 90 DÍAS			
		Prorrogas: En tiempo			
		1-			
		2-			
		3-			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT:52728877			
DECORGRAFF		Dirección: calle 44 sur 68g-62			
		Teléfono:6016560635			
		Cuenta Bancaria No.111770017111			
		Banco:FARABELLA			
		Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente
			X		

FORMA DE PAGO: 90 dias

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS INCLUYENDO SELLOS PARA LAS CÚPULAS DE DIFERENTES ZONAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	ALMACÉN 1	DG8	21/11/2022	N/A	$ 44.999.999,00
					$ -
					$ -
Total del mes					$ 44.999.999,00
Saldo del contrato					$ 1,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	
VALOR EN LETRAS :	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2022/11/22 y riesgos profesionales 2022/11/22 Planilla N°1050476036– correspondiente al mes de OCTUBRE
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (OCTUBRE); 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 obligacior del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar): favor liverar $1.00 Un peso m/cte

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 45.000.000,00	$ 44.999.999,00	$ 1,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	$ 45.000.000,00	$ 44.999.999,00	$ 1,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (E): SS. DEVIA ORTIZ RUBEN DARIO

NUMERO DE CEDULA: CC. 1.032.377.999

FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: CF. Oscar Mauricio Villegas Botero

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: TC (RA) Ricardo Arturo Hoyos Lanzziano

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		1
Acta de supervisión y/o Factura		2
Pago de Seguridad Social		1

2600

Diana Carolina Castañeda Guarnizo

NIT: 52728877-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

Tel. 3133808580

Email. dianaccastanedag@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764039480317 válida desde 2022-11-11 hasta 2023-05-11 rango desde DG6 hasta DG1000.

Cliente:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT:	830040256
Dirección:	TV 3 No 49-02, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	3486868
Email:	jchavez@homil.gov.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	DG8
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	12:13:21
FECHA FIRMADO:	21/11/2022 12:13:22

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	11	2022	21	11	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	30171705	Vidrio laminado SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS INCLUYENDO SELLOS PARA LAS CUPULAS DE DIFERENTES ZONAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	94	47,00	$798.319,33	19,00	0,00	$37.521.008,51
2	30171705	Vidrio laminado SUMINISTRO E INSTALACION DE UN VIDRIO LAMINADO 3+3.	94	1,00	$294.117,53	19,00	0,00	$294.117,53

Notas:

SON: (cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos noventa y nueve centavos)

CUFE : **24535db8accf5ead8e9f13e7890bce73def7556534fa90b3b7d596f8ccb1c4623ad4d3dd56d542b11154908b1850aa46**

Subtotal:	$37.815.126,04
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$7.184.873,95
Total:	$44.999.999,99

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$37.815.126,04	19,00%	$7.184.873,95

SP (RA) Milton Sánchez C.
Hospital Militar Central

Firma Digital: qm+fhipMyeyLCXnMHd2nJc+LrkAEVMLXUkPoyEvOpSfGN/XdFaAHYrjUcGBj+gq+OvUsrPaM74U1e1kHwQo/Rat0vzfyZnJgel0m5KuBuKTmSBx2Lw1h6x4dwSz1gBJ3 G0zqa8z/3v2RKZGgsWXLRGpjFt3RwzlHKTgmc0XeqKJYCwzWZblYJzocQ98MX7/b vBhOf3K+an3MBupT2+ACep2TfppCB1Mx2MZhUVA7D3blay9Adh0MTZT+DDZ6c7cw oGmz/Q+z4QlNSfYBcwwTDkENOUm0kmzml1JwsRHQgpzFmfSHjPSC2JMT1hJWQjfA YDyaNo/BD9VaMBTwut504g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.728.877
CASTAÑEDA GUARNIZO
APELLIDOS
DIANA CAROLINA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-ENE-1982
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
28-FEB-2000 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00753553-F-0052728877-20151006 0046774981A 1 1898607280