HOSPITAL MILITAR CENTRAL A1:053	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 06-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	SEPTIEMBRE 12 2023				
TIPO DE CONTRATO	ADQUISICION	TIPO DE PROCESO	SELECCION ABREVIADA	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA 066 2023

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
342 - 2023	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA DE TORAX CIRUGIA PEDIATRICA CIRUGIA CARDIOVASCULAR Y CIRUGIA LAPAROSCOPICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOTE 3 CABLES Y ELECTRODOS MONOPOLAR Y BIPOLAR PARA LAPAROSCOPIA Y LOTE 4 PORTAGUJAS DE LAPAROSCOPIA	Fecha de suscripción:		12 JULIO DEL 2023
		Valor inicial:	$	20.631.255,00
		VIGENCIA AÑO (Ej:2023)	$	20.631.255,00
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	NO	
		1-	NO	
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	NO	
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	20.631.255,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			2830	84323
			24 JULIO 2023	24 MAYO 2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	895 47 994000007794	
		Aseguradora (Si aplica):	COMPAÑIA ASEGURADORA SOLIDARIA	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	27 JULIO 2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	MARTHA LIGIA CASTAÑO	
		Fecha de inicio de contrato	31 JULIO 2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			31 JULIO 2023	15 SEPTIEMBRE 2023
		VIGENCIA DEL CONTRATO	15 SEPTIEMBRE 2023	
		Prorrogas:	En tiempo	
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 860.038.579-7		
MEDITEC		Dirección: CALLE 77 26-15		
		Teléfono: 5415413		
		Cuenta Bancaria No. 19219603927		
		Banco: BANCOLOMBIA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO:

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
		Página:			2 DE 3

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
4 ELECTRODOS ESPATULA, 5 CABLES CONEXIÓN MONOPOLAR, 2 PORTAGUJAS	ACTIVOS FIJOS	FE 1009940	11-sep-23		$ 20.631.255,00
					$ -
					$ -
Total del mes					$ 20.631.255,00
Saldo del contrato					$ -

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$20.631.255,00
VALOR EN LETRAS :	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales Planilla N° 70171620– correspondiente al mes de AGOSTO
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (AGOSTO); 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 (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

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	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO XXXX	$ 20.631.255,00	$ 20.631.266,00	$ 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
AÑO XXXX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 20.631.255,00	$ 20.631.266,00	$ 0,00	$ 0,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: MARTHA LIGIA CASTAÑO
NUMERO DE CEDULA: 35418457
FIRMA :

Juan F. Maldonado G.
C.C. 79.308.695
Anestesia - UCI
Hospital Militar Central

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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

MEDITEC S.A.

NIT.: 860.038.579-7
www.meditecsa.com
E-mail: meditec@meditecsa.com

RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
CIIU 4659 Tarifa 11.04 X mil.
Resolución DIAN facturación electrónica N° 18764040861530 de 2022/12/06 habilitada FE1008053 al FE1257713 por una vigencia 18 meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE1009940

FECHA / DATE :			FECHA VENCIMIENTO / DUE DATE:		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
11	09	2023	11	11	2023

CUFE: 69ffa308e5b3662eba8328ce1866ab738c4f125c7907594e0b9eac284b12c99ff507d1f130f443cf4dfe9ad3abf30787 / Hora: 9:12

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL

NIT:	830040256-0		
DIRECCIÓN :	TV 3 49 02		
CIUDAD:	BOGOTA	**TELEFONO:**	3486868
PAÍS:	Colombia		
DIRECCIÓN ENTREGA:	TV 3 49 02		

O. DE COMPRA:	342-2023
PEDIDO INTERNO:	10006368
REMISIONES:	10009580, 10009581
FORMA DE PAGO:	60 Días F.F.
VENDEDOR:	German Suarez

Código	Descripción	Cant.	Vlr. Unitario	% I.V.A.	Valor Total
8383428	Electrodo d.espatula mono ø 5mm lu 340mm	4	960.672,25	19	3.842.689
8106053	Cable de conexion af mono l 5m	5	576.000,00	19	2.880.000
8393503	Portaaguja sarbu ø 5mm cpl	2	5.307.250,00	19	10.614.500

JENNIFER PINTO
13-09-2023

SON: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE.

Observaciones: #$15-19-00;Contrato342/2023;jchavez@homil.gov.co#$ Basado en Pedidos de cliente 10009580. 10009581.

RETENCIONES

Ret. Fuente	433.429,73	**Ret. I.C.A.**	191.402,57
Ret. I.V.A.	494.109,89	**Anticipo**	0,00

Subtotal		17.337.189
Descuento %	0	0
Fletes:		0
I.V.A		3.294.066
TOTAL		20.631.255
Retenciones		1.118.942
Anticipos		0
NETO A PAGAR		19.512.313

Impreso por SAP Business One - MEDITEC S.A 860038579-7 - Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

ISO 13485
LLC (Certification)

Esta factura de venta es a su vez un titulo valor, Ley 1231 de 2008, y cumple con toda la normatividad.

Una vez recibida la mercancía amparada por la presente factura, su custodia y demás riesgos son por cuenta exclusiva del comprador

Medex

Elaborado por: SONIA MARTINEZ