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: 06-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 3

Fecha:	12/09/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministros	TIPO DE PROCESO	Selección abreviada menor cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-017-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
158-2023	SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS A CARGO DEL ÁREA DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		24/03/2023
		Valor inicial:	$	450.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	450.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		VIGENCIA AÑO 2027	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	450.000.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			193523	34823
			30/03/2023	16/02/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	14-44-101178852	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	30/03/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	OSCAR MAURICIO VILLEGAS BOTERO 30/03/2023	
		Fecha de inicio de contrato	31/03/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			31/03/2023	15/12/2023
		Vigencia del Contrato: 10 MESES		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 901340598		
UNION TEMPORAL COLTECREAR 2019		Dirección: CALLE 17 No.62-41		
		Teléfono: 6013486868		
		Cuenta Bancaria: 03004554101		
		Banco: BANCOLOMBIA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: Noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato y previo informe de supervisión y cumplimiento de los trámites administrativos y financieros

19/09/23.
12:00 m

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS A CARGO DEL ÁREA DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ALMACEN 1	FE 9	29/08/2023	1	$ 230.987.443,00
Total del mes					**$ 230.987.443,00**
Saldo del contrato				**$**	**19.982.400,60**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$230.987.443,00**
VALOR EN LETRAS :	**DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS **AGOSTO,** Pensión y Riesgos profesionales **JULIO** de acuerdo con **PLANILLA DE PAGO No.7891196336.**

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social, 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):

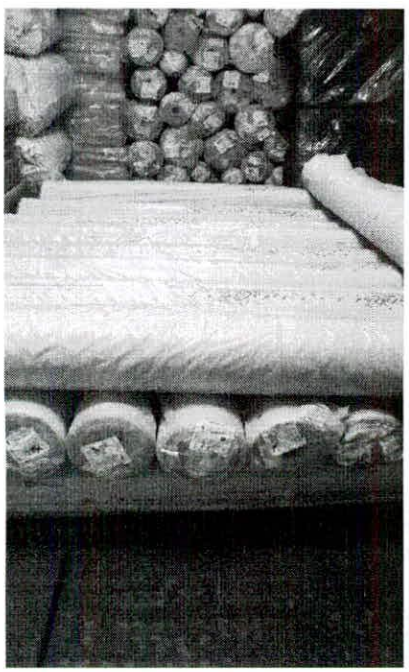
El dia 28 de agosto de 2023 se recibió el siguiente producto de acuerdo con lo estipulado en el contrato 158-2023:

* 6.955 metros de Tela Genero Azul Claro

Notas:

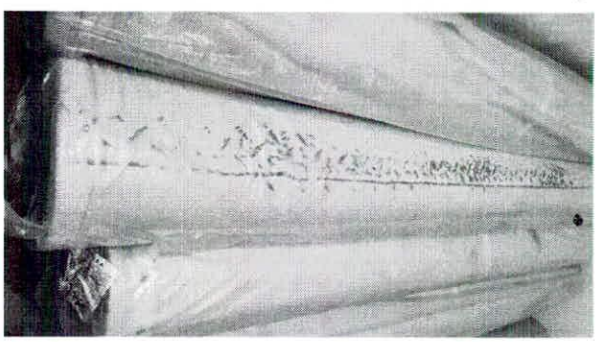
* Los rollos llegaron con las bolsas sucias. Se verifico la tela por parte del personal del Area que la recibió y la misma se encontró en buen estado.

* En la revision de los rollos se detecto uno en mal estado, el cual se cambió mano a mano, lo cual retraso una semana el tramite de informe para pago.









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 2023	$ 450.000.000,00	$ 430.017.599,40	$ 0,00	$ 19.982.400,60
AÑO 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2027	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 450.000.000,00	$ 430.017.599,40	$ 0,00	$ 19.982.400,60
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro realcionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Tela genero azul claro	N/A	N/A	N/A	N/A	BD000000002914	12/09/2023	N/A	EXISTENCIAS ALMACEN	6955	N/A	N/A	$ 27.909,00	$ 194.107.095,00	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	Capitán de Fragata (RA) **OSCAR MAURICIO VILLEGAS BOTERO**
NUMERO DE CEDULA:	73.185.544
FIRMA :	

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: Capitán de Fragata (RA) OSCAR MAURICIO VILLEGAS BOTERO

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR (E): INGENIERO JOSE MIGUEL CORTES GARCIA

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Acta de supervisión y Factura	X	4
Entrada de Almacén	X	2
Remision	X	7
Certificacion y planillas de pago de seguridad social	X	4
Certificacion bancaria	X	1

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 19880

Estado : Confirmado

Fecha : 12/09/2023

Tercero: 901340598 UT COLTECREAR 2019

Documento: FE9

Detalle : CONT.158-2023, SE RECIBE FACTURA EN ALMACEN CON FECHA 12 SEPT.2023

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
348	1964	05 01 01 003 008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	21 - OTROS RECURSOS TESORERIA	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 230.987.443,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 230.987.443,00
					Total Obligacion :	**$ 230.987.443,00**			**$ 230.987.443,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 80278299

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 80278299

Fecha Actual : martes, 12 septiembre 2023
Comprobante de Entrada BD000000002914
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	UT COLTECREAR 2019	**NIT:** 901340598	**FECHA:**	12/09/2023 12:06 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AC 17 62 41		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6074460700		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	FE9	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	29/08/2023 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**						
1241000100	GENERO AZUL CLARO DE 1.80 MTS.	NO APLICA METROS		6955	$ 27.909,00	0	194107095	19,00

TOTAL COMPROBANTE: DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONT.158-2023, SE RECIBE FACTURA EN ALMACEN CON FECHA 12 SEPT.2023

SUBTOTAL:	$ 194.107.095,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 36.880.348,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.142.942,00
RETE FUENTE:	$ 4.852.677,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 223.991.824,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

UT COLTECREAR 2019

NIT 901340598 - 9
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764050812357 del 22/06/2023 al 22/06/2024
Habilita numeración de:
FE-5 al FE-50
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-23 Agente de retención IVA

CL 17 62 41

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

No somos Autorretenedores ni Grandes Contribuyentes - Actividad 4642

PARTICIPACIÓN: 50% COLTEMAYOR S.A. NIT 860.045.541-7 / 50% MANUFACTURAS CREARE SAS NIT 900.361.753-0

Factura Electronica de Venta No. FE9

Fecha de emisión: 29/08/2023 07:43:15 AM
Fecha de validación DIAN: 29/08/2023 07:50:16 AM
Fecha de vencimiento: 27/11/2023
Plazo (Días): 90
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido 158-2023
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT 830040256 - 0
Dirección: Tv. 3C No. 49 - 02
Codigo Cliente 2
Teléfono: 6013486868
Dirección Despacho:
Contacto:
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	1241000100	TELA GENERO AZUL CLARO 1241000100	6.955,00	metro	COP 27,909.00	COP 0.00	IVA(19%)	2.50%	COP 194,107,095.00

Jennifer Pinto
12-09-2023

Total de items: 1
Observaciones
#$15-19-00;Contrato158/2023;jchavez@homil.gov.co#$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

Común acuerdo

Subtotal:	COP 194,107,095.00

IVA(19%)	COP 36,880,348.05
Retefuente(2.5%)	COP 4,852,677.38
Retelva(15%)	COP 5,532,052.21
Retelca(11.04)	COP 2,142,942.33

Impuestos:	COP 36,880,348.05
Retenciones:	COP 12,527,671.92
Cargos de la factura:	COP 2,016.95
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 230,989,460.00
Neto a pagar	COP 218,461,788.08

230987443

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

CUFE df073ce1efa0abf6226398d9ed7881ba60add038e398d7d8e035ef19ca35d00c25f8e80a7793512df87038fbfc60e4a1

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet GENETT S.A. NIT 8060[illegible]

19380

JOB WEAR
ROPA DE TRABAJO
www.jobwear.net

Coltemayor s.a.

COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.

Bogotá D.C. 17 de Agosto de 2023

CERTIFICACION DE PARAFISCALES

Yo, **HERNANDO ROJAS PRIETO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.442.701, actuando en mi calidad de Revisor Fiscal, de COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, certifico **bajo la gravedad de juramento** que COLTEMAYOR S.A ha cumplido oportunamente con la obligación de pagar las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Administradoras de riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados., y que, a la fecha ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina por los últimos (6) meses.

Atentamente,

HERNANDO ROJAS PRIETO
C.C. No. 19.442.701
Matricula No. 76188-T

CREARE
Calidad, Efectividad

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi condición de Representante Legal de la firma **MANUFACTURAS CREARE S.A.S**, identificada con Nit 900.361.753-0, me permito certificar Que el personal que labora en la compañía se encuentra vinculado a través de un contrato de Outsoursing con la firma **CONEXION TEMPORAL SAS**, el cual ha pagado de manera oportuna durante los últimos seis (6) meses los pagos al sistema de aportes de salud, riesgos laborales, pensiones, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar, SENA, de conformidad con las disposiciones establecidas en la ley 789 de 2002 y 1150 de 2007, en concordancia con la ley1819 del 29 de Diciembre de 2016.

Manufacturas Creare S.A.S., realiza la verificación del pago mensual de los aportes de Seguridad Social y Parafiscales.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 26 días del mes de junio de 2023.

Cordialmente.

LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA
C.C No. 41.380.972
Representante legal

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N ° 20-21 Tel: (571) 2559347
Móvil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900111513	8	CONEXION TEMPORAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19 9 19 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2465700	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2120600678	9451934127	E	2023/06/05	2023/06/05	BANCO DE BOGOTA	0	$37,744,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				127	$22,190,800	$0	$0	$22,190,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	$2,977,900	$0	$0	$2,977,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$4,304,700	$0	$0	$4,304,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	60	$10,220,100	$0	$0	$10,220,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	$4,480,000	$0	$0	$4,480,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$208,100	$0	$0	$208,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				129	$4,190,100	$0	$0	$4,190,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	129	$4,190,100	$0	$0	$4,190,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				129	$5,767,800	$0	$0	$5,767,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	117	$5,304,800	$0	$0	$5,304,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$148,100	$0	$0	$148,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	8	$314,900	$0	$0	$314,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				129	$5,596,100	$0	$0	$5,596,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$46,400	$0	$0	$46,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$70,400	$0	$0	$70,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	$1,161,700	$0	$0	$1,161,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$40,300	$0	$0	$40,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$92,800	$0	$0	$92,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$260,300	$0	$0	$260,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	35	$1,466,400	$0	$0	$1,466,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$41,800	$0	$0	$41,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$484,300	$0	$0	$484,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$114,500	$0	$0	$114,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$71,200	$0	$0	$71,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$762,200	$0	$0	$762,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	$891,000	$0	$0	$891,000
TOTAL				**129**	**$37,744,800**	**$0**	**$0**	**$37,744,800**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860045541
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV CALLE 17 62 41 ZONA	TELÉFONO:	4460700
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7891196336**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		93320923

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.127.900
900336004	25-14	25-14 COL PENSIONES	8	$ 1.674.300
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 372.100
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.384.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	10	$ 3.684.900
SUBTOTAL:			25	**$ 8.243.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	5	$ 353.700
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 1.478.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 186.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 131.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	$ 1.246.300
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 46.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	4	$ 279.400
SUBTOTAL:			28	**$ 3.722.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	25	$ 2.054.000
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 47.400
890303093	CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	1	$ 47.400
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 47.400
SUBTOTAL:			28	**$ 2.196.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	28	$ 1.584.000
SUBTOTAL:			28	**$ 1.584.000**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		

899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 354.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 532.100
		SUBTOTAL:		**$ 886.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 16.633.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 16.633.300**

SOI

TCC S.A.S.
NIT. 860.016.640-4

ST REMESA 457580573

24082023457580573

REMITENTE:	FABRICATO SA EN ACUERDO DE RESTRUCTURACION		
C.C o NIT:	900437294	TELÉFONO:	4483500 - 4483500
DIRECCIÓN:	CR 50 38 320 BELLO(ANTIOQUIA-COL)	BARRIO:	
		COD.POSTAL:	
EMAIL:			
DESTINATARIO:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
C.C O NIT:			
DIRECCIÓN:	TV 3 A 49-00 SO 2 BOGOTÁ, D.C.(BOGOTA, D.C.-COL)	TELÉFONO:	3153338974 - 3153338974
		BARRIO:	PARDO RUBIO
EMAIL:		COD.POSTAL:	

OBSERVACIONES DEL REMITENTE (DICE CONTENER):
TELAS - VIAJA DARDO | null | FAVOR ENTREGAR URGENTE

FECHA REMESA	FORMA DE PAGO	P.REAL:	P.VOL:	P.FACTURADO:
24/08/2023	CREDITO OTRA CIUDAD - FAC	74.735	177	177

RECIB'CONFORME

PAQUETES: 9
DOCS.BOOMERANG: 0
DOCS.DARDOS: 0

PRODUCTO: ENVIO NACIONAL
ZONA: ZONA E.E MONTEVIDEO
RUTA: 203-1
MOIL - V. LOCAL: 13556 13556
POSICII - LOCAL: 2
VIAJE LOCAL: 1
VIAJE NACIONAL: 479951

CC/NIT
DD/MM/YYYY HH:MM
(ACEPTADO,NOMBRE/SELLO,TELÉFONO
UNIDADES LOGISTICAS**: 9
BOOMERANG:
DCTOS. CLTE.
-CLIENTE-

AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y A RECIBIR INFORMACION A TRAVES DE LOS MEDIOS QUE TCC TIENE HABILITADOS PARA COMUNICARSE CONMIGO, LUEGO DE CONOCER EL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLE EN https www.tcc.com.co/webportal/servicios-y-condiciones DE NO RECLAMAR LA MERCANCIA INCURRE EN COSTO DE BODEGAJE. ART 129-130 CCo. EL CONTRATO DE TRANSPORTE SE RIGE POR LOS TÉRMINOS DEL CODIGO DE COMERCIO. EN ESPECIAL POR LO CONSAGRADO EN LOS ARTICULOS 1008, 1009, 1010,1011, 1027, 1028 DEL CODIGO DE COMERCIO COLOMBIANO. EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR SERA IGUAL AL VALOR DECLARADO POR EL REMITENTE PARA LA CARGA AFECTADA. DE ACUERDO CON EL CODIGO DE COMERCIO. SERAN RESPONSABLES SOLIDARIAMENTE REMITENTE Y DESTINATARIO POR EL PAGO DE LOS FLETES GENERADOS POR ESTE CONTRATO DE TRANSPORTE. UNIDADES LOGISTICAS CORRESPONDE A LA SUMA DE PAQUETES Y BOOMERANGS QUE COMPONEN EL DESPACHO

Paqueteo 107089.

FABRICATO S.A.

Carrera 50 No. 38-320 Bello, Antioquia
Tel: 448 35 00 Fax: 454 24 66
NIT. 890.900.308-4

Hora: 14:56

REMISIÓN

SEÑORES (DESPACHADO A:)	LUGAR DE VENTA		No. PEDIDO	DOCUMENTO No.
HOSPITAL MILITAR CENTRAL TV 3 A 49-00 SO 2 BOGOTA 3153338974	Fabricato F1		986618	**1159655**
	LISTA DE SEPARACIÓN	NIT CLIENTE	CLIENTE	ORDEN DE COMPRA
	TE- 034048	901340598	215200	
SEÑORES (FACTURADO A:)	FECHA DE EXPEDICIÓN		COMENTARIOS	
UT COLTECREAR 2019 AC 17 62 41 BOGOTA 4460700	2023 AÑO	08 MES	23 DÍA	Recomendar Entrega

TA	Base	DiTePt	Aca/Ap	DiEsPt	Color	Cal	Nombre del Producto	Pieza	Orden	Tono	Cantidad	UM	Peso Bruto	Peso Neto
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146544	A3		36,27	MT	10,32	9,77
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146555	A3		70,65	MT	19,95	19,17
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146579	A3		90,92	MT	25,33	24,55
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146583	A3		70,34	MT	19,51	18,73
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146587	A3		72,56	MT	20,08	19,54
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146591	A3		71,00	MT	19,89	19,11
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146594	A3		84,86	MT	23,77	22,99
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146596	A3		65,01	MT	18,21	17,43
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146600	A3		63,22	MT	17,68	16,96
							Subtotal por Artículo >>>	9			624,83		174,74	168,25

	BULTOS	CANTIDAD	PESO NETO	PESO BRUTO	OBSERVACIONES DEL CLIENTE
TOTALES >>	9	624,83	168,25	174,74	

En cuanto a los términos para reclamación por la pérdida, expoliación o avería de los objetos postales, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en los Art. 30 y 31 de la Ley 1369 de 2009. Para el transporte de mercancías se deberá tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 1028, 1030 y 1031 del Código de Comercio.

En los casos de pérdida, expoliación o avería de los objetos postales o mercancía, notorios o apreciables a simple vista, la protesta deberá realizarse al momento de la entrega y recibo del objeto postal o mercancía, mediante observación en la guía.

En ningún caso, el usuario destinatario podrá conservar la copia de la guía (firmada a conformidad o con observación), dispuesta para conservación del operador.

El remitente declara que no envía objetos postales o mercancía considerada como no transportable dispuesta en www.tcc.com.co.

Respecto a la responsabilidad del usuario en el envío de objetos prohibidos, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en los Art. 28 y 29 de la Ley 1369 de 2009 y Art. 1010 del Código de Comercio.

En el caso de transporte de mercancías, una vez EL TRANSPORTADOR notifique a EL CONTRATANTE la novedad atribuible a EL CONTRATANTE o destinatario, EL CONTRATANTE tendrá desde ese momento un término máximo de 30 días calendario para impartir solución y en caso de no hacerlo, EL TRANSPORTADOR procederá a retornar a ORIGEN la(s) mercancía(s) con cargo de flete a el remitente.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales y a recibir información a través de los medios que GLOBAL MENSAJERÍA SAS y TCC SAS tiene habilitados para comunicarse conmigo, luego de conocer la Política de protección de datos personales dispuesta en https://www.tcc.com.co/terminos-y-condiciones/politica-de-proteccion-de-datos/

Para información sobre los demás mecanismos dispuestos para la presentación de PQR (números de teléfono, correo electrónico, oficinas de atención, etc.). Consultar la página web www.tcc.com.co

OFIX SOLUCIONES Y LOGÍSTICA SAS - NIT 900[illegible] - 19/11/2015 - 2001111-100311490 SKU: 23496

Paqueteo

107089.

FABRICATO S.A.

Carrera 50 No. 38-320 Bello, Antioquia
Tel: 448 35 00 Fax: 454 24 66
NIT. 890.900.308-4

Hora: 14:56

REMISIÓN

SEÑORES (DESPACHADO A:)	LUGAR DE VENTA		No. PEDIDO	DOCUMENTO No.
HOSPITAL MILITAR CENTRAL TV 3 A 49-00 SO 2 BOGOTA 3153338974	Fabricato F1		986618	**1159655**
	LISTA DE SEPARACIÓN	NIT CLIENTE	CLIENTE	ORDEN DE COMPRA
	TE- 034048	901340598	215200	
SEÑORES (FACTURADO A:)	FECHA DE EXPEDICIÓN		COMENTARIOS	
UT COLTECREAR 2019 AC 17 62 41 BOGOTA 4460700	2023 AÑO	08 MES / 23 DIA	Recomendar Entrega.	

TA	Base	DITePt	Aca/Ap	DiEsPt	Color	Cal	Nombre del Producto	Pieza	Orden	Tono	Cantidad	UM	Peso Bruto	Peso Neto
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146544		A3	36,27	MT	10,32	9,77
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146555		A3	70,65	MT	19,05	19,17
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146579		A3	90,92	MT	25,33	24,55
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146583		A3	70,34	MT	19,51	18,73
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146587		A3	72,56	MT	20,08	19,54
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146591		A3	71,00	MT	19,89	19,11
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146594		A3	84,86	MT	23,77	22,99
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146596		A3	65,01	MT	18,21	17,43
1	18051	TF11	832N73	LX0011	144313	1	FLORAL 180 DYE WORK PRINT	1F5146600		A3	63,22	MT	17,68	16,96
							Subtotal por Artículo >>>	9			624,83		174,74	168,25

	BULTOS	CANTIDAD	PESO NETO	PESO BRUTO	OBSERVACIONES DEL CLIENTE
TOTALES >>	9	624,83	168,25	174,74	

Fabricato

Fletes y Transporte - T I M

Orden de Salida de Remisiones y Notas de Entrega

Orden de Salida No: 107110 Almacén: AA Conductor: EDISON ALEXANDER ALARCON

Transportador: 66 MAS LOGISTICA Placas Vehículo: **KNZ281** Capacidad: 8,000 Kilogramos

Peso Bruto Kg: **7,005.00** Modalidad: Masivo Total Unidades: **249.00**

Número Doc R N	Número Factura	Cliente	Sigla del Cliente	Unidades	Peso Bruto	Valor	Destino	
1159743	80959	221400	DITEXCO	56	670		BOGOTA CL 20 A 39 A-14 Tel:3689730	
1159733	80949	206400	FILIBERTO HERNANDEZ	65	2,384		BOGOTA KR 52C 42 A 11 SUR Tel:4243554	
1158407	79896	215200	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	59	1,783		BOGOTA TV 3 A 49-00	SO 2 Tel:3153338974
1159808 4	81023	218500	PUMOTEX EMPRESARIAL	47	1,887		BOGOTA TV 93 53-32	PQ EMPRESARIAL EL DORADO
				227	6,724			
1159784 1	80999	207800	COMERCIALIZADORA J & M TEXT	22	279		BOGOTA DC KR 11 2-42 SUR	BR POLICARPA PI 1 Tel:2
				22	279			

Observación: SELLO:008867

Oscar Villegas
JUAN L.

Jonathan G.

Firma del Despachador

Edison Alexander Alarcon Garcia

Nombre del Transportador

Fabricato S.A.
Control de entrega

26/08/2023

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Remite: FABRICATO SA
Direccion: TV 3 A 49-00 SO 2	Dirección : Cra 50 38-320
Ciudad: BOGOTA	Ciudad : BELLO ANTIOQUIA
Teléfono: 3153338974	Teléfono: 4483500
Conductor: EDISON ALEXANDER ALARCON	Ordensalida: 107110
Placa: KNZ281	
Transportador: MAS LOGISTICA	

Remision:	Bultos:	Peso:
1158407	59	1747.02

Nombre Oscar Villegas

Fecha Recibido _____

Cédula 73185344

Firma y Sello _____

Oscar Villegas
73185344 JUAPL.

Se esta verificando 02 rollos que estan en mal estado

Fabricato S.A.
Control de entrega

26/08/2023

Cliente: FILIBERTO HERNANDEZ	Remite: FABRICATO SA
Direccion: KR 52C 42 A 11 SUR	Dirección : Cra 50 38-320
Ciudad: BOGOTA	Ciudad : BELLO ANTIOQUIA
Teléfono: 4243554	Teléfono: 4483500
Conductor: EDISON ALEXANDER ALARCON	Ordensallda:107110
Placa: KNZ281	
Transportador: MAS LOGISTICA	

Remision:	Bultos:	Peso:
1159733	65	2334.50

Nombre _____ Fecha Recibido _____

Cédula _____ Firma y Sello _____

Fabricato S.A.
Control de entrega

26/08/2023

Cliente: DITEXCO	Remite: FABRICATO SA
Direccion: CL 20 A 39 A-14	Dirección : Cra 50 38-320
Ciudad: BOGOTA	Ciudad : BELLO ANTIOQUIA
Teléfono: 3689730	Teléfono: 4483500
Conductor: EDISON ALEXANDER ALARCON	Ordensalida: 107110
Placa: KNZ281	
Transportador: MAS LOGISTICA	

Remision:	Bultos:	Peso:
1159743	56	630.06

Nombre _____ Fecha Recibido _____

Cédula _____ Firma y Sello _____

Fabricato S.A.
Control de entrega

26/08/2023

Cliente: COMERCIALIZADORA J & M TEXTIL S.A.S	Remite: FABRICATO SA
Direccion: KR 11 2-42 SUR BR POLICARPA	Dirección : Cra 50 38-320
Ciudad: BOGOTA DC	Ciudad : BELLO ANTIOQUIA
Teléfono: 2892606 ☐ 3204318803	Teléfono: 4483500
Conductor: EDISON ALEXANDER ALARCON	Ordensalida: 107110
Placa: KNZ281	
Transportador: MAS LOGISTICA	

Remision:	Bultos:	Peso:
1159784	22	264.86

Nombre _____ Fecha Recibido _____

Cédula _____ Firma y Sello _____

Fabricato S.A.
Control de entrega

26/08/2023

Cliente: PUMOTEX EMPRESARIAL	Remite: FABRICATO SA
Direccion: TV 93 53-32 PQ EMPRESARIA	Dirección : Cra 50 38-320
Ciudad: BOGOTA	Ciudad : BELLO ANTIOQUIA
Teléfono: 2805254	Teléfono: 4483500
Conductor: EDISON ALEXANDER ALARCON	Ordensalida: 107110
Placa: KNZ281	
Transportador: MAS LOGISTICA	

Remision:	Bultos:	Peso:
1159808	47	1850.91

Nombre _____ Fecha Recibido _____

Cédula _____ Firma y Sello _____

Certificado Bancario

Viernes, 14 de Julio de 2023

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S A COLTEMAYOR S identificado(a) con NIT 860045541, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	03004554101	1989/06/01	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país9 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el