HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO 02

Fecha: 3 OCTUBRE 2019

.CONTRATO No. Contrato 138-2019	**OBJETO:** Servicio de operación del sistema de tratamiento de agua residual domestica del Hospital Militar Central, con capacidad de 4.2 Litros incluidos los consumibles (bacterias, hipoclorito y filtros de aire) que se requieran para el proceso.	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción: (27) DE (06) (2019)** **Valor inicial $** $47'400.000 **Adiciones** **1-** **$**_____ **2-** **$**_____ **3-** **$**_____ **Valor Total $** 44'593.938 **Registro Presupuestal SIIF No.** 232019 **Fecha:** 27-06-2019 **Registro DINÁMICA Net No.** 2330 **Fecha:** 27-06-2019 **CDP No.** **Garantía No.:**62-44-101009534– Cumplimiento – 62-40-101005749– Responsabilidad Civil **Aseguradora:** Seguros del estado SA. **Fecha de aprobación de la Garantía:** 26/06/2019 **Fecha de la notificación del Supervisor:** 05/07/2019 **Fecha del Acta de Inicio** 08/07/2019 **Plazo de ejecución del Contrato** 15/12/2019 **Vigencia del Contrato** 15/12/2019
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: ASESORIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ASM INSTITUCIONALES SAS		**NIT:** 900412457-5 **Dirección** CR 35 A # 56 – 58 **Teléfono** 4584389 **Cuenta Bancaria No.** 185100641 **Banco:** Banco de Bogotá **Clase de Cuenta Ahorros** ____ **Corriente** **X**

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
Servicio de operación del sistema de tratamiento de agua residual domestica del Hospital Militar Central, con capacidad de 4.2 Litros incluidos los consumibles (bacterias, hipoclorito y filtros de aire) que se requieran para el proceso del mes de Agosto.	**1222**	05/09/2019	NA	$7'432.323.00

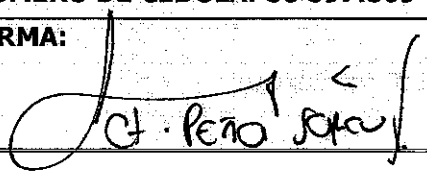
25 OCT. 2019

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
Saldo del Contrato				$ 31'215.766.oo

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales.
NOTA 2: En el espacio correspondiente a la descripción del bien, obra o servicio a recibir, el supervisor debe indicar en forma amplia y detallada los bienes, obras o servicios que soportan el trámite a pago correspondiente.

Observaciones:

COMO EL CONTRATO INICIO EL TRES DE JULIOY NO DESDE EL PRIMERO DEL MES EL VALOR DE PAGO ES EL REPORTADO Y NO EL TOTAL DEL MES

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: CAPITAN JILBER PEÑA SARAY
NUMERO DE CÉDULA: 80'897.869
FIRMA: 

ASM Ingeniería S.A.S.

NIT. 900.412.457-5
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8129
VALOR ICA 9.66 X mil

Carrera 35 A No. 56 - 58
PBX: 2219658 - 6952965 -6940189

Resolucion DIAN No. 18762015890700 del 28/07/2019
Autorizado del 1151 a 2000

FACTURA DE VENTA

No. 1222

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL		**NIT:** 830040256	**FECHA FACTURA :** 5 / 9 / 2019 (DD MM AA)
DIRECCIÓN TV 3 49 02		**TEL:** 3486868	**FECHA VENCIMIENTO**
VENDEDOR ASM INGENIERIA SAS	**FORMA DE PAGO** 0 DIAS		5 / 9 / 2019 (DD MM AA)

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL CON CAPACIDAD DE 4.2 LITROS INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES (BACTERIAS, HIPOCLIRITO Y FILTROS DE AIRE) QUE SE REQUIERAN PARA EL PROCESO.	30	208,188	6,245,640*

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA No. 185100641 A NOMBRE DE ASM INGENIERIA SAS

SUBTOTAL		6,245,640
I.V.A.		1,186,672
RETENCION	**4.00%**	249,826
RET I.C.A	**.966%**	60,333
VALOR TOTAL		7,122,153

FIRMA AUTORIZADA

Nombre de quien recibe: _____
Identificación: _____
Firma de quien recibe: _____
Fecha recibido y sello: _____

Notas : 1) La presente factura de venta es un titulo valor y sus efectos se asimilaran en una letra de cambio en los terminos de los articulos 621-772-773-774 del Código de Comercio, modificados por la Ley 1231 del 2008 2) Esta factura de venta causa intereses moratorios mensuales a la tasa maxima permitida por la ley de la fecha de vencimiento 3) Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para la firma confesar la deuda y obligar al comprador. 4) Si pasados (10) días no se manifesto inconformidad o no ha sido devuelta esta se entiende por aceptada 5) Estimado cliente; por favor conserve su factura de venta es necesaria su presentacion para cualquier tipo de devolucion , garantia o reclamo.