8

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: DICIEMBRE 4 DE 2018

178818

	DATOS GENERALES DEL CONTRATO

SUPERVISION DEL CONTRATO 166 HELPEN SAS
ACTA No. 005
INSUMOS Y MATERIALES SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Documento	Fecha	COMP NET	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 1	C882	11-sep-18	2526	J8000000002049	1.932.437,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 2	C883	11-sep-18	2526	J8000000002050	1.147.680,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 3	C884	11-sep-18	2526	J8000000002051	43.094.255,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 4	C885	11-sep-18	2526	J8000000002052	55.739.291,00
NC Fact C885 Ajuste mayor valor cobrado según anexo	NC	11-sep-18	2526	NC 018 - 2018	-106.770,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 5	C886	25-sep-18	2526	J8000000002085	42.098.417,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 6	C887	26-sep-18	2526	J8000000002089	22.783.619,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 7	C888	27-sep-18	2526	J8000000002090	35.205.046,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 8	C889	27-sep-18	2526	J8000000002091	1.949.151,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 10	C890	27-sep-18	2526	J8000000002092	23.308.154,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 11	C891	28-sep-18	2526	J8000000002094	34.970.528,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 12	C892	28-sep-18	2526	J8000000002095	37.405.040,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 13	C893	28-sep-18	2526	J8000000002096	30.079.422,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 14	C894	28-sep-18	2526	J8000000002097	57.883.347,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 15	C895	28-sep-18	2526	J8000000002098	23.274.549,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 16	C896	28-sep-18	2526	J8000000002099	632.652,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 17	C897	28-sep-18	2526	J8000000002100	12.901.405,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 18	C898	28-sep-18	2526	J8000000002101	55.109.585,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 19	C899	28-sep-18	2526	J8000000002102	51.351.397,00

C899	17601	J8000000002102	28/09/2018	51.342.847,00	8.550,00	51.351.397,00	-1.283	-566.825	-1.283.571	49.499.718,00
C900	17604	J8000000002103	28/09/2018	59.137.515,00	902.134,00	60.039.649,00	-135.320	-652.878	-1.478.438	57.773.013,00
C901	17605	J8000000002104	28/09/2018	89.874.232,00	904.947,00	90.779.179,00	-135.742	-992.212	-2.246.856	87.404.369,00
C902	17606	J8000000002105	28/09/2018	13.170.256,00	97.537,00	13.267.793,00	-14.631	-145.400	-329.256	12.778.506,00
C903	17607	J8000000002106	28/09/2018	223.932,00	3.222,00	227.154,00	-483	0	0	226.671,00
C904	17731	J8000000002113	2/10/2018	36.145.474,00	711.637,00	36.857.111,00	-106.746	-399.046	-903.637	35.447.682,00
C905	17617	J8000000002112	28/09/2018	77.168.475,00	971.530,00	78.140.005,00	-145.730	-851.940	-1.929.212	75.213.123,00
C906	17735	J8000000002114	2/10/2018	32.118.590,00	505.055,00	32.623.645,00	-75.758	-354.589	-802.965	31.390.333,00
C907	17929	J8000000002124	3/10/2018	24.727.647,00	34.225,00	24.761.872,00	-5.134	-272.993	-618.191	23.865.554,00
C908	18020	J8000000002126	4/10/2018	50.881.606,00	314.780,00	51.196.386,00	-47.217	-561.733	-1.272.040	49.315.396,00
C909	18017	J8000000002127	4/10/2018	10.507.022,00	0,00	10.507.022,00	0	-115.998	-262.676	10.128.348,00
C910	18019	J8000000002128	4/10/2018	4.448.348,00	0,00	4.448.348,00	0	-49.110	-111.209	4.288.029,00
TOTALES				923.209.909,00	10.397.460,00	933.607.369,00	1.559.621	10.182.782	23.058.834	898.806.132,00

RECIBIDO 07 DIC 2018

Las notas crédito corresponde a mayor valor cobrado respecto al listado del modificatorio así:

Aut.	Identi	Paciente	Casa	Ref	Producto	Transacción	Tipo de Producto	Q	Vr Unitario	Iva	Vr Total
4889383	52300108	NORALBA MUÑOZ PULIDO	E.D.M. - Equipos y Dispositivos Medicos S.A.S	6648	IOBAN 56CM X 60 CM	Compra	Insumo	1,00	106.770,00	0,00	106.770,00

1.DETALLE DE SALDOS

Materiales e insumos correspondientes a septiembre 20	C900	28-sep-18	2526	J80000000002103	60.039.649,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 21	C901	28-sep-18	2526	J80000000002104	90.779.179,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 22	C902	28-sep-18	2526	J80000000002105	13.267.793,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 23	C903	26-sep-18	2526	J80000000002106	227.154,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 24	C904	2-oct-18	2526	J80000000002113	36.857.111,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 25	C905	28-sep-18	2526	J80000000002112	78.140.005,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 26	C906	2-oct-18	2526	J80000000002114	32.623.645,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 27	C907	3-oct-18	2526	J80000000002124	24.761.872,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 28	C908	4-oct-18	2526	J80000000002126	51.196.386,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 29	C909	4-oct-18	2526	J80000000002127	10.507.022,00
Materiales e insumos corresponidientes a septiembre 30	C910	4-oct-18	2526	J80000000002128	4.448.348,00
TOTALES					933.607.369,00

Con el siguiente detalle:

FACT.	OBLIG.	No. entrada	FECHA	VALOR BRUTO	IVA	Valor obligacion	RETEIVA	RETEICA	RTEFTE	VALOR A PAGAR
C882	15984	J80000000002049	11/09/2018	1.932.437,00	0,00	1.932.437,00	0	-21.334	-48.311	1.862.792,00
C883	15987	J80000000002050	11/09/2018	1.147.680,00	0,00	1.147.680,00	0	-12.670	-28.692	1.106.318,00
C884	15997	J80000000002051	11/09/2018	42.450.804,00	643.451,00	43.094.255,00	-96.518	-468.657	-1.061.270	41.467.810,00
C885	16866	J80000000002052	11/09/2018	55.504.472,00	234.819,00	55.739.291,00	-35.223	-612.769	-1.387.612	53.703.687,00
NC	16866	NC 018 - 2018	3/12/2018	-106.770,00		-106.770	0	1.179	2.669,00	-102.922,00
C886	18186	J80000000002085	25/09/2018	41.192.589,00	905.828,00	42.098.417,00	-135.874	-454.766	-1.029.815	40.477.962,00
C887	18173	J80000000002089	26/09/2018	21.510.385,00	1.273.234,00	22.783.619,00	-190.985	-237.475	-537.760	21.817.399,00
C888	18178	J80000000002090	27/09/2018	34.063.162,00	1.141.884,00	35.205.046,00	-171.283	-376.057	-851.579	33.806.127,00
C889	18180	J80000000002091	27/09/2018	1.949.151,00	0,00	1.949.151,00	0	-21.519	-48.729	1.878.903,00
C890	17561	J80000000002092	27/09/2018	23.195.720,00	112.434,00	23.308.154,00	-16.865	-256.081	-579.893	22.455.315,00
C891	17588	J80000000002094	28/09/2018	34.271.900,00	698.628,00	34.970.528,00	-104.794	-378.362	-856.797	33.630.575,00
C892	17589	J80000000002095	28/09/2018	37.115.568,00	289.472,00	37.405.040,00	-43.421	-409.756	-927.889	36.023.974,00
C893	17592	J80000000002096	28/09/2018	30.069.630,00	9.792,00	30.079.422,00	-1.469	-331.969	-751.741	28.994.243,00
C894	17590	J80000000002097	28/09/2018	57.355.645,00	527.702,00	57.883.347,00	-79.155	-633.206	-1.433.891	55.737.095,00
C895	17591	J80000000002098	28/09/2018	23.274.549,00	0,00	23.274.549,00	0	-256.951	-581.864	22.435.734,00
C896	17573	J80000000002099	28/09/2018	632.652,00	0,00	632.652,00	0	0	0	632.652,00
C897	17594	J80000000002100	28/09/2018	12.856.052,00	45.353,00	12.901.405,00	-6.803	-141.931	-321.401	12.431.270,00
C898	17600	J80000000002101	28/09/2018	55.048.339,00	61.246,00	55.109.585,00	-9.187	-607.734	-1.376.208	53.116.456,00

2018	252818	2526	OTROS COMPONENTES ANATOMICOS	8.985.833.365	7.427.782.865	933.607.369	6.494.175.496
2018	252718	2526	HONORARIOS	2.484.095.250	2.176.864.622		2.176.864.622
			TOTALES	**11.469.928.615**	**9.604.647.487**	**933.607.369**	**8.671.040.118**

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales

Observaciones:

El recibo a satisfacción de los bienes corresponde a las entradas de almacén las cuales se relacionan, se anexa listado de materiales que están fuera del contrato los cuales se encuentran soportados con actas que reposan en archivo del supervisor General.

VoBO PD Rubby Herrera Maje
Supervisor Economico