

4

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-05
 	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-11-2016
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA: 1 de 2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 MES FEBRERO 2020

Fecha: 11/02/2020

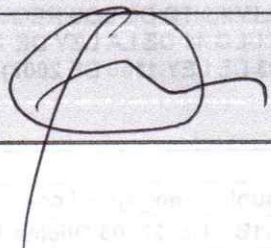
CONTRATO No.432/2019	OBJETO: SUMINISTRO DE ESTUCHES EN CD INSTITUCIONAL, FOLDER INSTITUCIONAL IMAGEN DE LA MUJER, PARA LA ENTREGA DE RESULTADOS DEL SERVICIOS DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: 26 <u>DE DICIEMBRE 2019</u>
		Valor inicial \$
		PRÓRROGAS: 30 Abril 2020 ADICION :
		Valor Total \$ 38.500.000,00
		Registro Presupuestal SIIF N° 500319 DINAMICA 269, DEL 27 DE DICIEMBRE 2019.
		Garantía: cumplimiento No. 25329899, 26 Diciembre 2019.
		Aseguradora: Suramericana
		Fecha de aprobación de la Garantía: 26 de Diciembre de 2019.
		Fecha de la notificación del Supervisor: 13 de Enero 2020
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO E.U		Fecha del Acta de Inicio: 13 de Enero 2020
		Plazo de ejecución del Contrato: EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO (ARTICULO 41 LEY 80 DE 1993) Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (ARTICULO 41 DE LA LEY DE 1993 MODIFICADO POR EL ARTICULO 23 DE LEY 1150 DE 2007) HASTA EL 30 de Abril 2020
		NIT: <u>900137818-1</u>
		Correo: <u>servintegralpublicitario@gmail.com</u>
		Dirección: <u>Diagonal 61B – No. 27- 03 Oficina 101.</u>
		Teléfono: <u>3125137638 – 3182221771</u>
		Cuenta Bancaria No. <u>063568711</u>
		Banco: <u>Banco de Davivienda</u>
		Clase de Cuenta Ahorros <u> X </u> Corriente <u> </u>

[Handwritten signature]
19/02/20

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	04
		Página:	2 de 2		

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
SUMINISTRO DE ESTUCHES EN CD INSTITUCIONAL, FOLDER INSTITUCIONAL IMAGEN DE LA MUJER, PARA LA ENTREGA DE RESULTADOS DEL SERVICIOS DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	0215	10/02/2020	BA000000001681	\$ 14.301.420
ESPACIO EN BLANCO		VIGENCIA 2019		\$ 24.198.580,00
SALDO CONTRATO				\$ 24.198.580,00

Observaciones: se factura para el mes de febrero 2020, un valor de (catorce millones treientos un mil cuatrocientos veinte pesos M/cte.) (\$ 14.301.420,00) de acuerdo a factura No. 0215 del 10 de febrero 2020

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Doctor GERMAN PARDO PARDO	
NUMERO DE CÉDULA:	79.153.397
FIRMA:	



SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO E. U.
NIT 900.137.818 - 1

RÉGIMEN COMÚN - ACT. ECONÓMICA 7310 - 1811
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RES. DIAN No: 18762008242020 - Fecha 2018 / 05 / 16

FACTURA DE VENTA
Nº 0215

CIUDAD: Bogotá D. C.

FECHA: Febrero 10 de 2020

VENCIMIENTO:
60 días

SEÑORES: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

NIT: **830.040.256-0**

DIRECCIÓN: Transversal 3c # 49-02 Bogotá D.C.

TEL.: 3486868 Ext 5402

CONCEPTO

VALOR

Ref.: CONTRATO N° 432 -2019.

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA".

CANTIDAD	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGOUNSPSC	NOMBRE DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
6.000	1104090057	44122009	ESTUCHE DE CD INSTITUCIONAL El porta CD, medida de papel abierto 25 cm x 15cm, en propalcote (papel esmaltado) de 150 gramos, impresas a una INSTITUCIONAL cara, plastificado al color enroger dry mate, troquelado en máquina de medio pliego, plegado, armado y pegado por dos lados.	\$ 869	\$ 165	\$ 1.034
				\$ 5.214.000	\$ 990.660	\$ 6.204.660
3.000	1108020030	44122000	FOLDER INSTITUCIONAL DE IMÁGENES DE LA MUJER DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO Papel abierto 67 cm x 32 cm en propalcote (papel esmaltado), de 300 gramos, impresas por 4x4, es decir impresión por ambas caras, plegado, armado y pegado de MUJER bolsillo en una sola pieza con la carpeta medida final 30,5 cm x 22,5 cm	\$ 2.268	\$ 431	\$ 2.699
				\$ 6.804.000	\$ 1.292.760	\$ 8.096.760

NUMERO DE ORDEN:

Si es usted Agente Retenedor, retenga la suma de \$ 420.630.00 que corresponde al 3.5% de Retención en la Fuente

SOLICITAMOS EFECTUAR SUS PAGOS CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE **SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO E.U.**
O CONSIGNACIÓN A LA CUENTA BANCO **DAVIVIENDA** CUENTA DE **AHORROS N° 063568711**

SON:

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.-

VALOR	
SUB-TOTAL	\$ 12.018.000
IVA	\$ 2.283.420
TOTAL	\$ 14.301.420

La presente Factura cambiaria de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, (Art. 774 del C. C.) y constituye el soporte oficial para todos los efectos contables de nuestra empresa. Esta Factura causará intereses de mora de Ley si no es cancelada en la fecha de vencimiento. ESTA FACTURA SE ENTIENDE COMO ACEPTADA SI NO HA SIDO DEVUELTA A LOS TRES (3) DÍAS DE RECIBIDA.

Firma Autorizada



CLIENTE

CLIENTE

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00

Telefono: 3486868

BOGOTA D.C.

Usuario: 53154367

Fecha Actual : lunes, 10 febrero 2020

1/1

Comprobante Entrada

BA000000001681

N° Contrato

N° Orden de Compra

PROVEEDOR: SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO EU **NIT:** 900137818 **FECHA:** 10/02/2020 03:30 p.m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: DG 61 B 27 03 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3480075 **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: 0215 **% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 10/02/2020 12:00 a.m.
ALMACEN: ALM.BIENES DE CONSUMO **FAX:**

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	VI. Unitario	%Dto	Total	%
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
1104090057	ESTUCHE DE CD INSTITUCIONAL	N/A	UNIDAD	6000	\$ 869,00	0	5214000	
1108020030	FOLDER INSTITUCIONAL IMAGEN DE LA MUJER		UNIDAD	3000	\$ 2.268,00	0	6804000	

TOTAL COMPROBANTE: TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 432/2019

compro: 500319
cxp: 78120

SUBTOTAL: \$ 12.018.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 2.283.420,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 342.513,00
RETE ICA: \$ 132.679,00
RETE FUENTE: \$ 300.450,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 13.525.778,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR.

RESPONSABLE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

para obligar

OBLIGACION

Consecutivo : 1739

Estado : Confirmando

Fecha : 10/02/2020

Tercero: 900137818 SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO EU

Documento: 0215

Detalle : CONTRATO 432/2019

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
	190293	02 02 01 003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	20 - INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 14.301.420,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.301.420,00
Total Obligacion :						\$ 14.301.420,00			\$ 14.301.420,00

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

CONTABILIDAD

Nombre reporte : PSRPGobligacion

Usuario: 53154367