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 2

Fecha:	19/07/2023				
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios	TIPO DE PROCESO	Selección abreviada menor cuantía	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-040-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
239-2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ACCESORIOS, COMPONENTES ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS DEL EQUIPO ECOCARDIOGRAFO PORTATIL MARCA PHILLIPS DEL SERVICIO DE ELECTROFISIOLOGIA Y HEMODINAMIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		4/05/2
		Valor inicial:	$	70.000.000,
		VIGENCIA AÑO 2023	$	70.000.000,
		VIGENCIA AÑO	$	
		VIGENCIA AÑO	$	
		VIGENCIA AÑO	$	
		VIGENCIA AÑO	$	
		Adiciones:	$	
		1-	$	
		2-	$	
		3-	$	
		4-	$	
		Reducciones y/o Liberaciones:	$	
		1-	$	
		2-	$	
		3-	$	
		4-	$	
		Valor Total Contrato	$	70.000.000,
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			226523	57423
			Fecha:	23/03/2023
		Garantía Cumplimiento:		21-44-101412611
		Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.
		Fecha de aprobación de la Garantía:		16/05/2023
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		CF. (RA) OSCAR MAURICIO VILLEGAS BOTERO 14/06/202
		Fecha de inicio de contrato		17/05/2023
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			17/05/2023	31/12/2023
		Vigencia del Contrato: La vigencia será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más.		
		Prorrogas:	En tiempo	
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 800204547		
INTELNET MEDICA SAS		Dirección: CRA 44 A No. 24A-22 BOGOTA		
		Teléfono: 2449682		
		Cuenta Bancaria No. 032070385		
		Banco: BANCO DE BOGOTA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: El valor del contrato lo pagará el Hospital Militar Central mediante PAGOS PARCIALES de acuerdo a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato y de los Servicios prestados por el contratista, los cuales se cancelarán dentro de los noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción según objeto del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar.

AlejandraC.M.
04/08/23.
AMCCENT

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
Factura correspondiente a repuestos	Almacen Numero 1	E3796	11/07/2023	11/01/1900	$ 60.378.220,00
al ejecutado					$ 60.378.220,00
do del contrato					$ 9.621.780,00

LOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$60.378.220,00
VALOR EN LETRAS :	Sesenta millones trescientos setenta y ocho mil doscientos veinte pesos M/CTE

TA 1: Verifico pago de parafiscales EPS Julio 2023 y Pension Junio 2023 Planilla No 69016886.

SERVACIONES:

Los accesorios se instalan a los ventiladores que lo requieran por consumo, para mantenerlos en correcto estado de funcionamiento no cambia condiciones de aplicaciones médicas de los equipos, por lo que no incrementa or o vida útil en el mismo.

os reportes de instalación de los repuestos se deben entregar al biomédico encargado del servicio donde se ubican los equipos por parte del contratista a fin de que se gestione el archivo en las carpetas que correspondan a sección de hojas de vida.

TA 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	$ 70.000.000,00	$ 60.378.220,00	$ 0,00	$ 9.621.780,00
AÑO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 70.000.000,00	$ 60.378.220,00	$ 0,00	$ 9.621.780,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

TA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalladael 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
C E BOX ASSY IW B X PWD X30/CX50 S/N J334DHP	ECOGRAFO PORTATIL	PHILLIPS	SGD1203925	V171267	BD000000002834	######	0151N0009	Instalado	1	19379	18/07/2023	$ 47.380.000	N/A	N/A
BATTERY 14.4V .24WH ELI-ON N 210323A0229	ECOGRAFO PORTATIL	PHILLIPS	SGD1203926	V171268	BD000000002835	######	0131N0005	Instalado	1			$ 3.358.000,00		

MBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: CF. (RA) OSCAR MAURICIO VILLEGAS BOTERO

MERO DE CEDULA: 73.185.544

RMA :

RMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:

pitan de Fragata (RA) Oscar Mauricio Villegas Botero
fe de Unidad Seguridad y Defensa
idad de Apoyo Logistico
ea Equipo Biomedico(e)

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

Teniente Coronel (RA) Ricardo Arturo Hoyos Lanziano
Subdirector del Sector Defensa
Subdireccion Administrativa

CUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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

boró: José Nicolás Sandoval Báez
nico de Servicios
a Equipo Biomédico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 15221 Estado : Confirmado

Fecha : 17/07/2023

Tercero: 800204547 INTELNET MEDICA S.A.S.

Documento: E3796

Detalle : CONTRATO 239-2023

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
574	2302	15050100 6 0 1505015 02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10 - RECURSOS CORRIENTES	C - INVERSION	$ 60.378.220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.378.220,0
					Total Obligacion :	**$ 60.378.220,00**			**$ 60.378.220,0**

Compromiso SIIF	2265 D.
Saldo SIIF	961780
Obligacion SIIF-	1224523.

PRESUPUESTO

Cuenta Bancaria.

032070285.

Banco Bogota.

corriente.

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 80278299

ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	REFERENCIA	EQUIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
BATERIA PARA MONITOR PVM-2701-03	XO76	DESCRIPCIÓN REPUESTO PARA MONITORES PVM-2701	UND.	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES
BATERIA PARA MONITOR MODELO BSM3763	X075		UND.	
INTERFAZ SPO2 PARA MONITOR	K931		UND.	
P225F / TL-201T SENSOR DE SPO2 ADULTO PEDIATRICO	P225F		UND.	
P225G /TL-220T SENSOR DE SPO2 REUSABLE INFANTE NEONATO	P225G		UND.	
CABLE DE ECG PARA MONITOR	K922		UND.	
JUEGO DE LATIGUILLOS POR 3 LEADS PARA MONITOR	K911		UND.	
JUEGO DE LATIGUILLOS POR 6 LEADS PARA MONITOR	K912		UND.	
MANGUERA DE NIBP ADULTO	S902		UND.	
MANGUERA DE NIBP NEONATAL	S905		UND.	
PROTECTOR DE TEMPERAURA Probe cover, 10 pcs/set	P249A		UND.	
SENSOR DE TEMPERATURA PARA MONITOR	P242D		UND.	
CO2 SOCKET WITH CABLE (7503/04/23/24)	SK-6104900028	DESCRIPCIÓN REPUESTO PARA MONITORES SVM-7601	UND.	
ECG SOCKET WITH CABLE	SK-6104900029		UND.	
GROUND CABLE	SK-6104900030		UND.	
IBP SOCKET WITH CABLE (7503/04/23/24)	SK-6104900031		UND.	
POWER CABLE (MAIN BOARD-PSU-BATT)	SK-6104900035		UND.	
SPO2 SOCKET WITH CABLE	SK-6104900038		UND.	
NIBP PUMP	SK-6104900040		UND.	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : lunes, 17 julio 2023 — 1/1
Comprobante de Entrada — BD000000002834
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	INTELNET MEDICA S.A.S	**NIT:** 800204547	**FECHA:**	17/07/2023 10:22 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 44 A 24 A 22		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	2449682		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	- E3796	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	11/07/2023 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALMACEN BIENES DE CONSUMO		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%I
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1121090393	SVC TARJETA ASSY HWB	NO APLICA	UNIDAD	1	$47.380.000,00	0	47380000	
1126043111	BATERIA 14.4 V 84-24	NO APLICA	UNIDAD	1	$3.358.000,00	0	3358000	

TOTAL COMPROBANTE: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE
CONTRATO 239-2023

Comp. 226523
CXP: 1283923
Saldo: 9.621 780

SUBTOTAL:	$ 50.738.000,0
DESCUENTO:	$ 0,0
IMPUESTO:	$ 9.640.220,0
FLETES:	$ 0,0
IMP FLETES:	$ 0,0
RETE IVA:	$ 1.446.033,0
RETE ICA:	$ 560.148,0
RETE FUENTE:	$ 1.268.450,0
OTRAS RETE:	$ 0,0
OTRAS DEDUC:	$ 0,0
IMP DISTRI:	$ 0,0
AJUSTE RED:	$ 0,0
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,0
TOTAL COMPR:	$ 57.103.589,0

JEFE ALMACEN — SUPERVISOR — RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - DOCUMENTOS: Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan, se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen efectos u obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Propuesta presentada por **EL CONTRATISTA. b)** Documentos que suscriban las partes. **c)** Certificado de disponibilidad presupuestal. **d)** Registro presupuestal de compromiso. **e)** Factura o documento equivalente. **f)** Acta de recibo de los servicios prestados. **g)** Obligación y orden de pago. **h)** Garantía y aprobación de la misma. **i)** Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio. **j)** Certificado de registro tributario expedido por la DIAN. **k) Estudios Previos, L) Invitación Pública. M). Oferta. N) Adendas. O)** Los demás documentos relacionados con el presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA: Para todos los efectos este contrato se somete a la ley colombiana y a las autoridades legalmente establecidas en el país. **PARÁGRAFO. - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**: Conforme al Artículo 68 de la Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solución previstos en la mencionada Ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - DECLARACIÓN EXPRESA: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política, así como el Artículo 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y los Artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 1474 de 2011, que no se encuentra en proceso de concordato o acuerdo de recuperación o concurso liquidatario, según Leyes 222/95 y 550 de 1999.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT): EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que los recursos que componen su patrimonio y los destinados a cumplir con el objeto del contrato no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, el contratista autoriza expresamente al Hospital Militar Central para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, y de encontrar algún reporte, el Hospital Militar Central procederá a adelantar las acciones contractuales o legales que correspondan. Igualmente, el contratista se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentras relacionados o provengan, de actividades ilícitas, especialmente, de las mencionadas anteriormente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - CONTRACTUAL: Las partes declaran que para todos los efectos legales judiciales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan su domicilio legal en la ciudad de Bogotá D.C.

CLAUSULAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 231-2023
CONTRATANTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT.: 830.040.256-0
CONTRATISTA: AMAREY NOVA MEDICAL SA
NIT No.: 800.250.382-2

NIT 800204547 5

Factura Electrónica De Venta No.

E 3796

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037272386 que habilita desde E 3001 hasta E 6000. Vence 2023-10-03

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes - DIAN, somos Grandes Contribuyentes ICA, por favor abstenerse de realizar esta retención.

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT	830040256 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Transversal 3 49 00	Bogota D.C.	3486868

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 239-2023
PROCESO DE SA No. 040-2023-HOMIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/07/2023	08/10/2023	Soporte Técnico	Credito

	Código	Descripción	Cant.	U/M	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0151N0009	SVC EBOX ASSY HW B X PWD CX30/CX50 S/N: B34DHP tarjeta. 1121090393	1	Und.	$ 47.380.000	19%	$ 9.002.200	$ 47.380.000
2	0131N0005	CX BATTERY 14.4V 84,24 WH ELI-ON . S/N: 210323A0229. NOTA: #$15-19-00;contrato239/2023;jchavez@homil.gov.co#$ 1126043111.	1	Und.	$ 3.358.000	19%	$ 638.020	$ 3.358.000

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SP(RA) Marlen Sánchez Cruz
19 JUL 2023

SUBTOTAL	$ 50.738.000
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 9.640.220
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 60.378.220

Valor en Letras

SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Luis Moreno.

Vobo Equipo Biomedico

AHakenti
Recibe
13/Jul/10/23
Alejandra

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/07/2023 15:39:32

Carrera 44a 24a 22 Teléfono 2449682 Bogota D.C.
Correo Electrónico contabilidad@intelnetmedica.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c1e5eb93c8d2a66301ee389adeac8e7c4b0d5b0ee5b56a32315f9845d09dd06ed584278641232421f6f842879c5189328 --Fecha y Hora de Expedición : 11/07/2023 4:09:49 p. m.

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
		Página			2 DE 4

Descripción de Bienes a Recibir	Almacén que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
Factura correspondiente a repuestos.	Almacen numero 1.	E3796	11/07/2023		$ 60.378.220
Total ejecutado					$ 60.378.220
Saldo del contrato					$ 9.621.780

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$60,378,220
VALOR EN LETRAS :	Sesenta millones trescientos setenta y ocho mil doscientos veinte pesos

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS julio de 2023 y Pensión junio de 2023 Planilla N° 69016886.

OBSERVACIONES:

1. Los repuestos se instalan a los equipos para mantenerlos en correcto estado de funcionamiento no cambia condiciones de aplicaciones médicas, por lo que no incrementa valor o vida útil en los mismos.

2. Los reportes de instalación se entregan al biomédico encargado del servicio donde se ubican los equipos por parte del contratista a fin de que se gestione el archivo en las carpetas que correspondan en la sección de hojas de vida, dando cumplimiento al objeto del contrato.

3. La transacción del valor en el sistema dinamicagerencial.net la realiza el almacén número 1.

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	$ 70.000.000	$ 60.378.220	$ 0	$ 9.621.780
AÑO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AÑO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AÑO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AÑO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL	$ 70.000.000	$ 60.378.220	$ 0	$ 9.621.780
	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 relacionado a continuación:

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 almacén)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA	OBSERVACIONES
SVC EBOX ASSY HW B X PWD CX30/CX50 S/N: B34DHP	ECOGRAFO PORTATIL	PHILIPS	SGD1203925	V171267	BD0000000002834	17-07-23	0151N0009	Instalado	1	19379	18/07/2023	$ 47.360.000	$60.378.220	N/A
CX BATTERY 14.4V 84.24 WH ELI-ON S/N 210323A0229	ECOGRAFO PORTATIL	PHILIPS	SGD1203925	V171267	BD0000000002834	17-07-23	0131N0005	Instalado	1			$ 3.358.000		

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: CF (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
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad de Apoyo Logistico
Área Equipo Biomédico (e)

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

Teniente Coronel (RA) Ricardo Arturo Hoyos Lanziano
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección Administrativa

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Factura con comprobante de SIIF	X	1
Certificado parafiscales con planilla	X	1
Certificado bancario	X	1

Elaboró: José Nicolás Sandoval Báez
Técnico de Servicios
Área Equipo Biomédico

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 2

Fecha:	19/7/2023				
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios	TIPO DE PROCESO	Selección abreviada menor cuantía	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-040-2023-HOMIL

CONTRATO Nº/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
239-2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ACCESORIOS, COMPONENTES ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS DEL EQUIPO ECOCARDIOGRAFO PORTATIL MARCA PHILLIPS DEL SERVICIO DE ELECTROFISIOLOGIA Y HEMODINAMIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		4/05/2023
		Valor inicial:	$	70.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	70.000.000,00
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones:	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (SI aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	70.000.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	Nº CDP (SIIF).
			226523	57423
			Fecha:	23/03/2023
		Garantía Cumplimiento:		21-44-101412611
		Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.
		Fecha de aprobación de la Garantía:		16/05/2023
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		CF (RA) OSCAR MAURICIO VILLEGAS BOTERO 14/06/2023
		Fecha de inicio de contrato		17/05/2023
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			17/05/2023	31/12/2023
		Vigencia del Contrato: La vigencia será igual al plazo de ejecución y Seis (6) meses más.		
		Prorrogas:	En tiempo	
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT: 800204547		
INTELNET MEDICA SAS	Dirección: CRA 44 A No. 24A-22 BOGOTA		
	Teléfono: 2449682		
	Cuenta Bancaria No. 18834466371		
	Banco: BANCOLOMBIA		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X

FORMA DE PAGO: El Hospital Militar Central aplicará pagos parciales que se cancelarán dentro de los Noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos: haya lugar

25 JUL 2023
2:39 pm

NIT 800204547 5

Factura Electrónica De Venta No.

E 3796

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037272386 que habilita desde E 3001 hasta E 6000. Vence 2023-10-03

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes - DIAN, somos Grandes Contribuyentes ICA, por favor abstenerse de realizar esta retención.

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT	830040256 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Transversal 3 49 00	Bogota D.C.	3486868

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 239-2023
PROCESO DE SA No. 040-2023-HOMIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/07/2023	08/10/2023	Soporte Técnico	Credito

	Código	Descripción	Cant.	U.M	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0151N0009	SVC EBOX ASSY HW B X PWD CX30/CX50 S/N: B34DHP	1	Und.	$ 47.380.000	19%	$ 9.002.200	$ 47.380.000
2	0131N0005	CX BATTERY 14.4V 84,24 WH ELI-ON S/N: 210323A0229. NOTA: #$15-19-00;contrato239/2023;jchavez@homil.gov.co#$	1	Und.	$ 3.358.000	19%	$ 638.020	$ 3.358.000

Valor en Letras

SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 50.738.000
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 9.640.220
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 60.378.220

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/07/2023 15:39:32

Carrera 44a 24a 22 Teléfono 2449682 Bogota D.C.
Correo Electrónico contabilidad@intelnetmedica.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c1e5eb93c8d2a66301ee389adeac8e7c4b0d5b0ee5b56a32315f9845d09dd06ed584278641232 42f6f842879c5189328 --Fecha y Hora de Expedición : 11/07/2023 4:09:49 p. m.

INTELNET MEDICA
Equipos que facilitan la vida

NIT 800204547 5

Factura Electrónica De Venta No.

E 3796

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037272386 que habilita desde E 3001 hasta E 6000. Vence 2023-10-03

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes - DIAN, somos Grandes Contribuyentes ICA, por favor abstenerse de realizar esta retención.

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT	830040256 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Transversal 3 49 00	Bogota D.C.	3486868

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 239-2023
PROCESO DE SA No. 040-2023-HOMIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/07/2023	08/10/2023	Soporte Técnico	Credito

	Código	Descripción	Cant.	U/M	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0151N0009	SVC EBOX ASSY HW B X PWD CX30/CX50 S/N: B34DHP	1	Und.	$ 47.380.000	19%	$ 9.002.200	$ 47.380.000
2	0131N0005	CX BATTERY 14.4V 84,24 WH ELI-ON S/N: 210323A0229. NOTA: #$15-19-00;contrato239/2023;jchavez@homil.gov.co#$	1	Und.	$ 3.358.000	19%	$ 638.020	$ 3.358.000

Valor en Letras

SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 50.738.000
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 9.640.220
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 60.378.220

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/07/2023 15:39:32

Carrera 44a 24a 22 Teléfono 2449682 Bogota D.C.
Correo Electrónico contabilidad@intelnetmedica.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c1e5eb93c8d2a66301ee389adeac8e7c4b0d5b0ee5b56a32315f9845d09dd06ed584278641232 42f6f842879c5189328 --Fecha y Hora de Expedición : 11/07/2023 4:09:49 p. m.

FW: Documento Recepción Gestionado

De: sofia.rodriguez@intelnetmedica.com
Enviado: Wed, 12 Jul, 2023 a la(s) 3:58 pm
Para: MILENA RAMIREZ

img-0.png (36,2 KB) img-1.png (< 1 KB) img-2.png (81,4 KB) Certificacion Revisor Fiscal.pdf (178,1 KB)
Resumen_de_pago_69016886.pdf (156 KB) – Descargar todos los

Mile llego el recibido y te adjunto parafiscales.

Cordialmente,

INTELNET MEDICA
Socios estratégicos de su operación

Sofia Rodriguez Morera
Asistente de Cartera y Cobranza
Carrera 44A No. 24A - 22 Bogotá D.C
Tel. + 57 1 244 96 82 / 01 8000 111 570
www.intelnetmedica.com
/Intelnet.Med.Col @Intelnet Medica Intelnet Medica

-----Mensaje original-----
De: factura.electronica@olimpiait.com
Enviado: Wednesday, 12 July, 2023 3:51pm
Para: no-responder@worldoffice.com.co, contabilidad@intelnetmedica.com
Asunto: Documento Recepción Gestionado

Bogotá, 7/12/2023 3:51:40 PM

Reciba un saludo cordial INTELNET MEDICA SAS:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL ha Aprobado la Factura E3796.

Nota: *La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y esta dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.*

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

3486868

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Si presenta inconvenientes por favor comuniquese con el supervisor aprobador

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT

INTELNET MEDICA	REMISION	CÓDIGO: F-LL-04
		VERSIÓN: 07
		Página 1 de 1

TIPO DE REMISIÓN	SALIDA - Venta a cliente				
Factura		Orden de Compra	239-2023	FECHA	REMISION No.
Guía de transporte N°	N/A			11/07/2023	RV110720231405
PROVEEDOR / CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL			CIUDAD	BOGOTA

ITEM	CANT	N° PRODUCTO	MARCA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SERIE / LOTE
1	1	0151N0009	PHILIPS	SVC EBOX ASSY HW B X PWD CX30/CX50_(CX50)	453561769352	B34DHP
2	1	0131N0005	PHILIPS	CX BATTERY 14.4V 84.24WH LI-ON	453561446196	210323A0229

OBSERVACIONES	
ELABORADO POR	
OSCAR SANCHEZ / COORDINADOR LOGISTICO	
NOMBRE / CARGO	FIRMA

NOTA: FAVOR DEVOLVER UNA COPIA FIRMADA A SATISFACCIÓN A NUESTRA OFICINA EN BOGOTÁ

QUIEN ENTREGA		QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	

Intelnet Médica

Fecha última modificación: 11 de Enero de 2022

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	INTELNET MEDICA S.A.S.	**NIT:**	800204547
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2023
Número de Radicación:	69016886	**Total a pagar:**	$16,930,900
Fecha de vencimiento:	13/07/2023	**Total de empleados:**	20
Fecha de Pago:	05/07/2023	**Número de Administradoras:**	14

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	28756956
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	20		$0	$1,767,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$2,288,600
230301	800224808	Porvenir	4		$0	$1,689,800
231001	800227940	Colfondos	3		$0	$1,313,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$4,636,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$157,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	18		$0	$2,314,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	1		$0	$87,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$46,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	6		$0	$783,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	10		$0	$1,382,300
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$157,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$153,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$154,100
						$16,930,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BOGOTÁ D.C, 04 DE JULIO DE 2023

CERTIFICACIÓN

Yo, HECTOR OSWALDO CARDENAS RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.218.889 de Duitama, Tarjeta profesional No. 36955 – T, en mi calidad de revisor fiscal de la firma INTELNET MEDICA SAS identificada con NIT 800.204.547-5, certifico que la compañía se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de: Sistema de salud (EPS), riesgos laborales (ARL) , pensiones (AFP), aportes de caja de compensación, SENA, ICBF, desde los últimos seis (6) meses.

Atentamente,

HECTOR OSWALDO CARDENAS RAMIREZ
C.C 7.218.889 de Duitama
T.P 36955 – T

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INTELNET MEDICA S.A.S identificado(a) con NIT 8002045475 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 032070385 desde el 3 de Diciembre de 1993, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 19 de Abril de 2023 , a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota