HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**FORMATO:** INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	26/12/2024	**INFORME DE SUPERVISOR**		**TRAMITE PARA PAGO**	X	**MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	DICIEMBRE

No. de Contrato:	246-2024	**VALOR**	$ 65.000.000,00
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	040-2024		
Objeto	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS NUEVOS ORIGINALES NO REMANOFACTURADOS PARA LAS CAMAS Y CAMILLAS Y LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
Nombre de Contratista	NOVATECNICA SAS	**NIT/ CC**	900.412.189-6
Clase de Contrato	SUMINISTRO	**Modalidad de Contratación**	**MINIMA CUANTIA**

Cuenta Bancaria No.	**03191326511**	**Banco:**	**BANCOLOMBIA**	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**		**Corriente** X
Garantia Cumplimiento (Si aplica) :	14-44-101206942	**Aseguradora (Si aplica):**	**SEGUROS DEL ESTADO**	**Fecha de aprobación de la Garantia (Si aplica):**	5/08/2024		

VIGENCIA	**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**						**No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO**	**FECHA FACTURA**	**ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO**	**ALMACEN AL QUE INGRESA**	**VALOR OBLIGACIÓN**
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	**FECHA**	**DINAMICA No.**	**FECHA**	**Registro Presupuestal (RP) No.**	**FECHA CRP**					
VIGENCIA AÑO 2024	156424	26/02/2024	3025	4/04/2024	299324	26/02/2024	NFE1288	10/12/2024	BE000000003494	ALAMCEN 1	32.044.320,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	**TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS**										32.044.320,00

VIGENCIA	**VR. CONTRATO (A)**	**VR. ADICION (B)**	**REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)**	**VR. EJECUTADO (D)**	**SALDO CONTRATO (A+B-C-D)**
VIGENCIA AÑO 2024	65.000.000	0	$ 2.843.444,00	$ 62.156.556,00	
					$ -
TOTAL CONTRATO	$ 65.000.000,00	$ -	$ 2.843.444,00	$ 62.156.556,00	$ -

Nombre del Supervisor NELSON ENRIQUE VARGAS SABOGAL		**Fecha de notificación: 13/08/2024**
Plazo de ejecución 180 Días	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
	5/08/2024	30/11/2024
Vigencia del Contrato: VIGENCIA AÑO 2024		
Prorrogas:	**En tiempo**	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales Planilla N° 106842982 – correspondiente al mes de diciembre del 06/12/2024
en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (diciembre); 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 dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. SE RECIBEN LAS BATERIAS EN LA FECHA INFORMADA DE ACUERDO A LA AUDIENCIA Y AUTORIZACION

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.

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

REPUESTO	**EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO**	**MARCA**	**NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO**	**PLACA DEL EQUIPO**	**NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN**	**FECHA DE INGRESO**	**NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)**	**ESTADO (Instalado/ existencias almacén)**	**CANTIDAD**	**NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN**	**FECHA DE INSTALACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL CON IVA**	**OBSERVACIONES**
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	
BATTERY PAK 1	MONITOR				BE000000003494	24/12/2024		ALMACEN	1			1.584.000,00	1.884.960	

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	**SERIE**	**PLACA**	**AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO**	**No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**	**FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO**	**FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO**	**OBSERVACIONES**

OBSERVACIONES: EL SUPERVISOR SE PERMITE INFORMAR QUE SE REALIZA EL PRESENTE PAGO, UNA VEZ INFORMADO EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR NOVATECNICA SAS DEL CONTRATO No 246-2024 YA QUE NO PUDO ENTREGAR EL ULTIMO PEDIDO DE LAS BATERIAS ANTES QUE TERMINARA EL CONTRATO EL 30 NOVIEMBRE 2024, LA EMPRESA SOLICITO A LA SUBDIRECCION DESPUES DE ESTA FECHA HACER LA ENTREGA DE LOS REPUESTOS QUE YA LOS TENIAN, PROGRAMO AUDIENCIA EL DIA MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 A.M LA DOCTORA ADA ROMEYI RUIZ SUAREZ JURIDICA DE HOMIL DONDE SE REALIZO Y SE ESPUSIERON POR AMBAS PARTES LAS NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION Y SE AUTORIZO LA ENTREGA DE LAS BATERIAS DESPUES DE LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SI EL MATERIAL CUMPLIA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE SOLICITO AL PROVEEDOR LA CARTA GARANTIA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE DE LAS BATERIAS Y CARTA DE LA VIDA UTIL DE LAS BATERIAS Y DEMAS DOCUMENTOS SE ANEXAN AL INFORME DE SUPERVISION, EL PRESENTE INFORME CORRESPONDE ALMES DE DICIEMBRE 2024.

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL								
Entidad	**N° Planilla**	**Fecha de pago**	**SALUD**		**PENSIÓN**		**RIESGOS PROFESIONALES**	
			Entidad	**Valor**	**Entidad**	**Valor**	**Entidad**	**Valor**

FORMATO	**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO**	**CODIGO:**	**VERSIÓN**	10
		Página:	2 DE 2	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: NELSON ENRIQUE VARGAS SABOGAL	
NÚMERO DE CEDULA:	80119540
CELULAR : 3142755218	CORREO: NEVARGAS@HOMIL.GOV.CO

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
INFORME SUPERVISION	X	
FACTURA	X	
OBLIGACION	X	
CERTIFICADO APORTES SEGURIDAD SOCIAL	X	
PLANILLA APORTES	X	
CARTA GARANTIA EXTENDIDA EMITIDA POR FABRICA	X	
COMUNICADO DEL FABRICANTE ACLARACION	X	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 30490 Estado : Confirmado

Fecha : 24/12/2024

Tercero: 900412189 NOVATECNICA S.A.S.

Documento: NFE1288

Detalle : DE ACUERDO A AUDIENCIA EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024 SOBRE LAS 10 AM DEL PRESUNTO IINCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 246-2024 CORRESPONDIENTE AL ITEM. BATERIA RECARCABLE PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN, LA DOCTORA ADA DE LA OFICINA JURIDICA ACUERDA CON EL PROVEEDOR Y EL SUPERVISOR EL INGRESO PARA EL DIA 24 DE DICIEMBRE DE DICHO INSUMO, DE MANERA QUE SE ACLARA QUE ESTE CONTRATO VENCIO EL 30/11/2024 SIN EMBARGO SE RECIBE POR ESTA SITUACION Y CON AUTORIZACIÓN DEL ÁREA DE CONTABILIDAD POR LA DOCTORA MARTHA VARGAS.

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1564	3025	05 01 01 004 008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	20 - INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 32.044.320,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.044.320,00
					Total Obligacion :	**$ 32.044.320,00**			**$ 32.044.320,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1019074280

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 1019074280

Fecha Actual : martes, 24 diciembre 2024
Comprobante de Entrada BE000000003494
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	NOVATECNICA S.A.S.	**NIT:** 900412189	**FECHA:**	24/12/2024 09:42 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 23 93 23		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	NFE1288 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 10	**FECHA FAC:**	10/12/2024 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**						
1128599761	BATERIA PACK SB-752P	NO APLICA	UNIDAD	17	$ 1.584.000,00	0	26928000	19,0

TOTAL COMPROBANTE: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

DE ACUERDO A AUDIENCIA EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024 SOBRE LAS 10 AM DEL PRESUNTO IINCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 246-2024 CORRESPONDIENTE AL ITEM. BATERIA RECARCABLE PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN, LA DOCTORA ADA DE LA OFICINA JURIDICA ACUERDA CON EL PROVEEDOR Y EL SUPERVISOR EL INGRESO PARA EL DIA 24 DE DICIEMBRE DE DICHO INSUMO, DE MANERA QUE SE ACLARA QUE ESTE CONTRATO VENCIO EL 30/11/2024 SIN EMBARGO SE RECIBE POR ESTA SITUACION Y CON AUTORIZACIÓN DEL ÁREA DE CONTABILIDAD POR LA DOCTORA MARTHA VARGAS.

SUBTOTAL:	$ 26.928.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.116.320,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 767.448,00
RETE ICA:	$ 297.285,00
RETE FUENTE:	$ 673.200,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 30.306.387,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

OBLIG : 30490

GRUPO Amarey NOVATÉCNICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

NFE1288

CUFE: 4a899c0190047424c35b6296cb61c76fdb21dbef981834e18e0cc805e1a3e60cba636e143a63b148cd04752faf61ec8c

NOVATECNICA S.A.S
Nit: 900412189-6
601 7447300
Dirección: Carrera 7 No. 99-53 Pisos 19 y 20 - BOGOTÁ D.C.
Email: ciac.novatecnica@grupoamarey.com

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 3312 Resolucion de Facturación Electronica DIAN 18764082061739 del 2024-10-23 a 2025-10-24 Autorizada del NFE1170 a NFE-2000 Vigencia 12 meses, Responsable de IVA - N100.

Cliente: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

Nit: **830040256-0** Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**
Dirección: **TV 5 49 00**

Tel / Cel: **6013486868**
Destinatario: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00**

Dirección Destinatario:
HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00

Informativo:
Cod Cliente: **0100002195**
E-mail:
SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

Paciente:

Historia:
Doctor(a):

Fecha Expedición AAAA-MM-DD
2024-12-10 17:32:19-05:00

Fecha de Vencimiento AAAA-MM-DD
2025-03-10

Forma de Pago: **CRÉDITO**
Condiciones de Pago: **90 días.**

Medio de Pago
Consignación bancaria

Moneda: **COP** Zona (s):

Orden de Compra: **CTO 246-2024** | No. Caso: **40745** | Documento Entrega: **0080055938** | Documento Interno: **1N00001250**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total

SEAC
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
24 DEC 2024

Saldo: $2.843.444

Valor en Letras: TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS MICTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: **17**

Subtotal	**26,928,000.00**
Descuento	**0.00**
Base IVA	**26,928,000.00**
IVA	**5,116,320.00**
Total Operación	**32,044,320.00**
Valor Total:	**32,044,320.00**

La cancelación de esta factura después de su vencimiento causará intereses de mora conforme al Art. 884 del Código de Comercio y se asimila para todos los efectos legales a una Letra de cambio, según los Art 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008. Con la aceptación, expresa o tácita, del presente documento, autorizo a Novatecnica S.A.S o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad de mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizó para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

-Se recibirán devoluciones por error en despacho de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en cliente.
-Se recibirán devoluciones por avería en transporte dentrode las 24 horas siguientes a la fecha de la emisión de la factura.
-Se recibirán devoluciones por error en solicitud de producto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en el cliente.
-Se recibirán devoluciones de producto para destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

Firma Autorizada

Nombre de quién Recibe

C.C: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Firma de Recibido Aceptada: _____

Importante: Para sus pagos en cheques o giro electrónico por favor incluir en la referencia de la consignación número de NIT y Razón Social de su Empresa/Institución.

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 Fecha Generación 2024-12-10 17:32:19-05:00

GRUPO Amarey
NOVATÉCNICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

NFE1288

CUFE: 4a899c0190047424c35b6296cb61c76fdb21dbef981834e18e0cc805e1a3e60cba636e143a63b148cd04752faf61ec8c

NOVATECNICA S.A.S
Nit: 900412189-6
601 7447300
Dirección: Carrera 7 No. 99-53 Pisos 19 y 20 - BOGOTÁ D.C.
Email: ciac.novatecnica@grupoamarey.com

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 3312 Resolucion de Facturación Electronica DIAN 18764082061739 del 2024-10-23 a 2025-10-24 Autorizada del NFE1170 a NFE-2000 Vigencia 12 meses, Responsable de IVA - N100.

Cliente: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

Nit: **830040256-0** Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**
Dirección: **TV 5 49 00**

Tel / Cel: **6013486868**
Destinatario: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00**

Dirección Destinatario:
HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00

Informativo:
Cod Cliente: **0100002195**
E-mail:
SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

Paciente:

Historia:
Doctor(a):

Fecha Expedición
2024-12-10 17:32:19-05:00

Fecha de Vencimiento
2025-03-10

Forma de Pago: **CRÉDITO**
Condiciones de Pago: **90 días.**

Medio de Pago
Consignación bancaria

Moneda: **COP** Zona (s):

Orden de Compra: **CTO 246-2024** | No. Caso: **40745** | Documento Entrega: **0080055938** | Documento Interno: **1N00001250**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	SB-752P	BATTERY PACK 1 1129599761	A0016832	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
2	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016834	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
3	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016836	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
4	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016838	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
5	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016845	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
6	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016846	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
7	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016848	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
8	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016849	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
9	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016850	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
10	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016854	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
11	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016856	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
12	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016859	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
13	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016880	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
14	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016882	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
15	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016887	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
16	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0017234	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
17	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0017333	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00

Proveedor Tecnológico: ASPE S.A.S. Nit: 811 026 198-4 Fecha Generación: 2024-12-10 17:32:19-05:00

Certificado
Bancario

Miércoles, 4 de diciembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NOVATECNICA SAS identificado(a) con NIT 900412189, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	03191326511	2012/12/12	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: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

GRUPO Amarey

Bogotá, 09 de diciembre 2024

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL.

El suscrito Revisor Fiscal de **NOVATECNICA SAS**, identificada con **NIT 900.412.189-6** de acuerdo con la revisión efectuada a los formularios de auto liquidación de aportes y a los pagos correspondientes, de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia

CERTIFICA QUE:

1. La Compañía ha presentado y efectuado oportunamente el pago de los aportes al Subsistema de la Protección Social, así como de los aportes parafiscales, a la administradora de riegos laborales, a los fondos de pensiones y a las cajas de compensación familiar del mes de noviembre de 2024 y el aporte a salud del mes de diciembre de 2024.
2. La compañía ha tenido en cuenta los plazos y condiciones para la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales respectivamente, establecidos en el Decreto 1990 de 2016, entendiendo los aportes parafiscales correspondientes a: Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA; en cumplimiento y de conformidad con el DUR 780 de 2016.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y a solicitud de la administración de la compañía.

A la fecha de expedición del presente documento no conozco, ni se me ha informado de hechos económicos que cambien o afecten la información certificada.

Cordialmente,

Firma: _____

JANNETH RODRIGUEZ CADENA
REVISOR FISCAL
QSC HIGH PERFORMANCE TEAM SAS
T.P. No.48.166-T

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

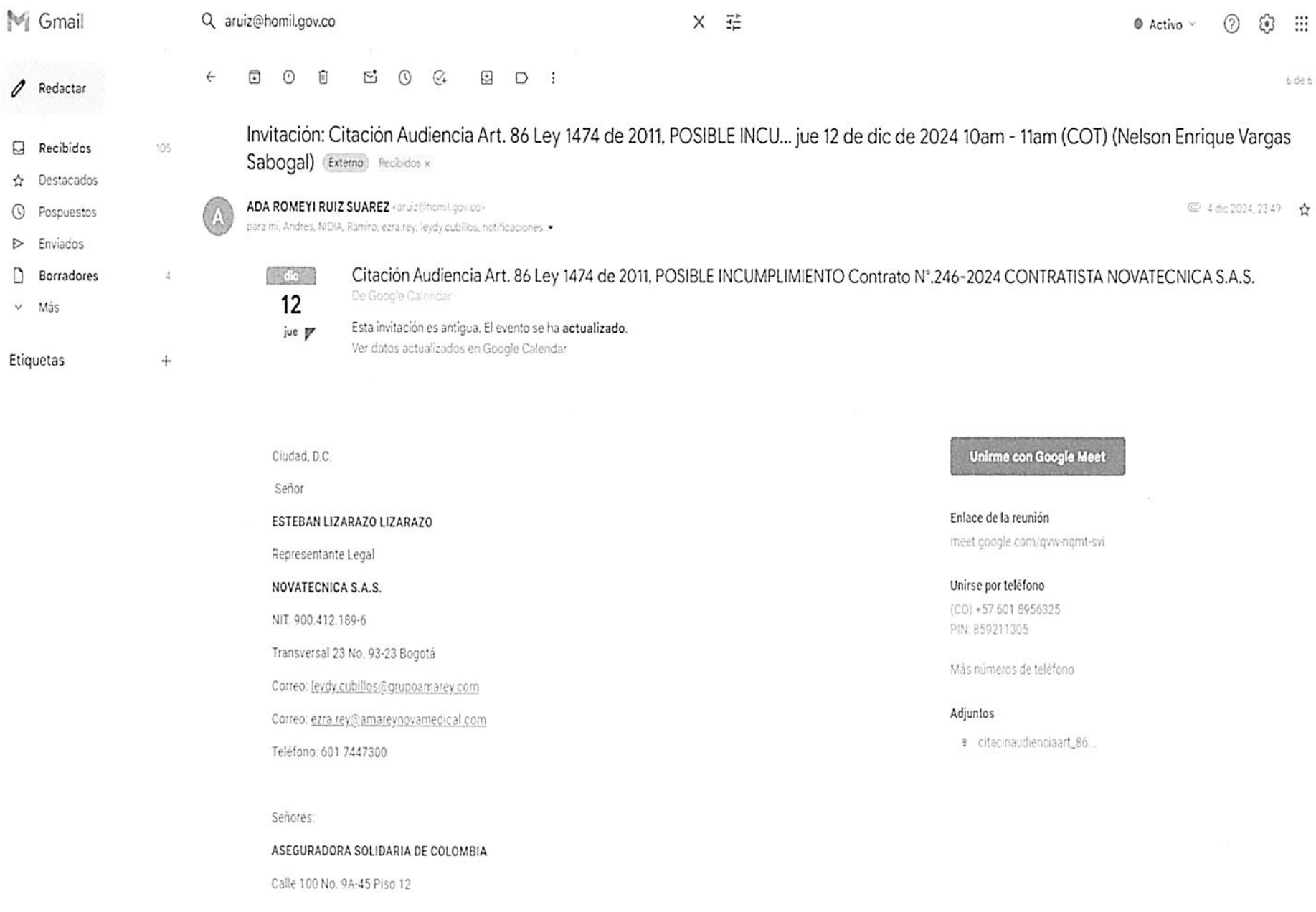


Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-06, 04:25:12 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	NOVATECNICA SAS
NIT	NI 900412189
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068428982
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1106904256
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 97.640.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	57	$ 28.151.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	26	$ 12.224.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	17	$ 9.102.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	12	$ 7.876.100	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 3.228.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	$ 1.187.200	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	2	$ 187.500	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 102.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	35	$ 3.908.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	22	$ 2.839.800	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 148.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	9	$ 962.800	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 131.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	17	$ 2.283.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	28	$ 6.154.400	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	122	$ 3.426.500	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 111.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	$ 709.000	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	101	$ 13.455.900	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	3	$ 291.900	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 97.700	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 127.100	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	1	$ 97.700	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 333.800	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 500.700	$ 0
		SubTotales:		$ 97.640.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 97.640.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!


Gmail
aruiz@homil.gov.co
Activo
Redactar
Recibidos 105
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 4
Más
Etiquetas
6 de 6
Invitación: Citación Audiencia Art. 86 Ley 1474 de 2011, POSIBLE INCU... jue 12 de dic de 2024 10am - 11am (COT) (Nelson Enrique Vargas Sabogal)
Externo
Recibidos ×
ADA ROMEYI RUIZ SUAREZ <aruiz@homil.gov.co>
para mí, Andres, NIDIA, Ramiro, ezra.rey, leydy.cubillos, notificaciones
4 dic 2024, 23:49
dic
12
jue
Citación Audiencia Art. 86 Ley 1474 de 2011, POSIBLE INCUMPLIMIENTO Contrato N°.246-2024 CONTRATISTA NOVATECNICA S.A.S.
De Google Calendar
Esta invitación es antigua. El evento se ha actualizado.
Ver datos actualizados en Google Calendar
Ciudad, D.C.
Señor
ESTEBAN LIZARAZO LIZARAZO
Representante Legal
NOVATECNICA S.A.S.
NIT. 900.412.189-6
Transversal 23 No. 93-23 Bogotá
Correo: leydy.cubillos@grupoamarey.com
Correo: ezra.rey@amareynovamedical.com
Teléfono: 601 7447300
Señores:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Calle 100 No. 9A-45 Piso 12
Unirme con Google Meet
Enlace de la reunión
meet.google.com/qvw-nqmt-svi
Unirse por teléfono
(CO) +57 601 8956325
PIN: 859211305
Más números de teléfono
Adjuntos
citacinaudienciaart_86...



Reprogramación Audiencia del Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 Contrato N°.246-2024 NOVATECNICA S.A.S. Externo Recibidos ×

ADA ROMEYI RUIZ SUAREZ <aruiz@homil.gov.co> jue, 12 dic, 8:24

para leydy.cubillos, ezra.rey, notificaciones, mi, Ramiro, Andres

Ciudad, D.C.

Señor
ESTEBAN LIZARAZO LIZARAZO
Representante Legal
NOVATECNICA S.A.S.
NIT. 900.412.189-6
Transversal 23 No. 93-23 Bogotá
Correo: leydy.cubillos@grupoamarey.com
Correo: ezra.rey@amareynovamedical.com
Teléfono: 601 7447300

Señores:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Calle 100 No. 9A-45 Piso 12
Póliza 980-47-994000028609
Correo electrónico: notificaciones@solidaria.com.co

Asunto: Reprogramación de Audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 Contratista NOVATECNICA S.A.S. , Contrato N°. 246-2024.

Respetados señores,

Con el fin de dar inicio a la audiencia pública que fuera suspendida por el Jefe Encargado de la Oficina Asesora Jurídica del Hospital Militar Central, y por instrucciones del mismo, me permito informar que la misma se llevará a cabo el **próximo 18 de diciembre de 2024 Hora 10:00 am**.

Por lo anterior, y en cumplimiento a la Resolución N°.1296 de 2024, el Jefe Encargado de la Oficina Asesora Jurídica del Hospital Militar Central, en virtud a la implementación de los medios electrónicos regulados en la Ley 1437 de 2011, remisión efectuada por el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, se permite **CITAR** a la AUDIENCIA PÚBLICA, establecida en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la cual se llevará a cabo mediante plataforma meet.google el día **18 de diciembre de 2024 a las 10:00 am**, link de enlace:

Reprogramación Audiencia Art. 86 Ley 1474 de 2011, POSIBLE INCUMPLIMIENTO Contrato N°.246-2024 CONTRATISTA NOVATECNICA S.A.S.
Miércoles, 18 de diciembre · 10:00
Información para unirse con Google Meet
Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/qvw-nqmt-svi

NIHON KOHDEN

NIHON KOHDEN LATIN AMERICA S.A.S.
Carrera 16 No. 93A - 36, Oficina 802, Bogotá D.C., Colombia
Teléfono : + 57 1 300 1742 Fax : + 57 1 300 1825

Bogotá, diciembre 09, 2024

Señores
AMAREY NOVA MEDICAL S.A
German Aristizábal Vallejo
Director Comercial

Asunto: vida útil baterías Nihon Kohden referencia SB-752P.

Por medio del presente documento informamos que las baterías SB-752P, en su empaque incluye una fecha de instalación antes de, lo que significa y asegura el funcionamiento de esta bajo condiciones normales con una vida útil de dos (2) años y se deben reemplazar al vencimiento de este periodo.

Cordialmente,

JORGE ERNESTO AZUERO OVIEDO
Gerente Regional de ventas
Nihon Kohden Latin America SAS
Cra 16 No 93ª-36 Ofi 802
Tel 3001987

NIHON KOHDEN
NIHON KOHDEN LATIN AMERICA S.A.S.
NIT. 900.678.789-7

NIHON KOHDEN

NIHON KOHDEN LATIN AMERICA S.A.S.
Carrera 16 No. 93A - 36, Oficina 802, Bogotá D.C., Colombia
Teléfono : + 57 1 300 1742 Fax : + 57 1 300 1825

Bogotá, diciembre 18, 2024

Señores
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Capitan Adriana Escobar
Jefe Area INgenieria Biomedica
Sargento Nelson Enrique Vargas
Auditor Contrato suministro Baterias
La Ciudad.

Estimados buenos dias,

Acorde a su solicitud sobre explicación de las fechas de las baterías impresa en su empaque original y la vida útil de las baterías queremos precisar lo siguiente:

- Las baterías de los equipos de Nihon Kohden incluye una fecha de fabricación y una fecha sugerida de uso antes de, o de instale antes de.

- Esta fecha esta impresa para tener un control de calidad de las misma y de esta manera poder asegurar la vida util de las baterias.

- La fecha que asegura la vida util de la bateria acorde a su ficha técnica y manual de operación del equipo es la que se establece como de uso antes de, o de instale antes.

- Instalando las baterias en el equipo respectivo antes de la fecha mencionada anteriormente, como fabricantes podemos asegurar su correcto funcionamiento, bajo condiciones normales de uso, y conforme la ficha técnica, la cual es de un (1) año contado a partir de la instalación de la batería.

Cualquier acalracion o ampliacion a esta informacioin estaremos atentos a proveer.

Atentamente,

Azuero O

JORGE ERNESTO AZUERO OVIEDO
Gerente Regional de ventas
Nihon Kohden Latin America SAS
Cra 16 No 93ª-36 Ofi 802
Tel 3001987

NIHON KOHDEN
NIHON KOHDEN LATIN AMERICA S.A.S.
NIT. 900.678.789-7

GRUPO Amarey NOVATÉCNICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

NFE1288

CUFE: 4a899c0190047424c35b6296cb61c76fdb21dbef981834e18e0cc805e1a3e60cba636e143a63b148cd04752faf61ec8c

NOVATECNICA S.A.S
Nit: 900412189-6
601 7447300
Dirección: Carrera 7 No. 99-53 Pisos 19 y 20 - BOGOTÁ D.C.
Email: ciac.novatecnica@grupoamarey.com

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 3312 Resolucion de Facturación Electronica DIAN 18764082061739 del 2024-10-23 a 2025-10-24 Autorizada del NFE1170 a NFE-2000 Vigencia 12 meses, Responsable de IVA - N100.

Cliente: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

Nit: **830040256-0** Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**
Dirección: **TV 5 49 00**

Tel / Cel: **6013486868**
Destinatario: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00**

Dirección Destinatario:
HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00

Informativo:
Cod Cliente: **0100002195**
E-mail:
SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

Paciente:

Historia:
Doctor(a):

Fecha Expedición
2024-12-10 17:32:19-05:00

Fecha de Vencimiento
2025-03-10

Forma de Pago: **CRÉDITO**
Condiciones de Pago: **90 días.**

Medio de Pago
Consignación bancaria

Moneda: **COP** Zona (s):

Orden de Compra: **CTO 246-2024** | No. Caso: **40745** | Documento Entrega: **0080055938** | Documento Interno: **1N00001250**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016832	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
2	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016834	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
3	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016836	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
4	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016838	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
5	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016845	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
6	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016846	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
7	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016848	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
8	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016849	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
9	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016850	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
10	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016854	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
11	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016856	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
12	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016859	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
13	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016880	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
14	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016882	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
15	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0016887	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
16	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0017234	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00
17	SB-752P	BATTERY PACK 1	A0017333	9999-12-31	1	1,584,000.00	19.00	1,584,000.00

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 Fecha Generación 2024-12-10 17:32:19-05:00

GRUPO Amarey NOVATÉCNICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

NFE1288

CUFE: 4a899c0190047424c35b6296cb61c76fdb21dbef981834e18e0cc805e1a3e60cba636e143a63b148cd04752faf61ec8c

NOVATECNICA S.A.S
Nit: 900412189-6
601 7447300
Dirección: Carrera 7 No. 99-53 Pisos 19 y 20 - BOGOTÁ D.C.
Email: ciac.novatecnica@grupoamarey.com

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 3312 Resolucion de Facturación Electronica DIAN 18764082061739 del 2024-10-23 a 2025-10-24 Autorizada del NFE1170 a NFE-2000 Vigencia 12 meses, Responsable de IVA - N100.

Cliente: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

Nit: **830040256-0** Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**
Dirección: **TV 5 49 00**

Tel / Cel: **6013486868**
Destinatario: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00**

Dirección Destinatario:
HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00

Informativo:
Cod Cliente: **0100002195**
E-mail:
SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

Paciente:

Historia:
Doctor(a):

Fecha Expedición AAAA/MM/DD
2024-12-10 17:32:19-05:00

Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD
2025-03-10

Forma de Pago: **CRÉDITO**
Condiciones de Pago: **90 días.**

Medio de Pago
Consignación bancaria

Moneda: **COP** Zona (s):

Orden de Compra: **CTO 246-2024** | No. Caso: **40745** | Documento Entrega: **0080055938** | Documento Interno: **1N00001250**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total

Valor en Letras: TREINTA Y DOS VILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: **17**

Subtotal	**26,928,000.00**
Descuento	**0.00**
Base IVA	**26,928,000.00**
IVA	**5,116,320.00**
Total Operación	**32,044,320.00**
Valor Total:	**32,044,320.00**

La cancelación de esta factura después de su vencimiento causará intereses de mora conforme al Art. 884 del Código de Comercio y se asimila para todos los efectos legales a una Letra de cambio, según los Art 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008. Con la aceptación, expresa o tácita, del presente documento, autorizo a Novatecnica S.A.S o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad de mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizó para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

-Se recibirán devoluciones por error en despacho de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en cliente.
-Se recibirán devoluciones por avería en transporte dentrode las 24 horas siguientes a la fecha de la emisión de la factura.
-Se recibirán devoluciones por error en solicitud de producto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en el cliente.
-Se recibirán devoluciones de producto para destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

Firma Autorizada

Nombre de quién Recibe

C.C: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Firma de Recibido Aceptada: _____

icontec ISO 13485 DM-CER849756 IQNET

Importante: Para sus pagos en cheques o giro electrónico por favor incluir en la referencia de la consignación número de NIT y Razón Social de su Empresa/Institución.

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Orden**		**No.**	**246-2024**
	Tipo	SUMINISTRO						
Objeto	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS NUEVOS ORIGINALES NO REMANOFACTURADOS PARA LAS CAMAS Y CAMILLAS Y LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL							
Contratista	NOVATECNICA SAS							
Identificación (CC – Nit)	NIT No. 900.412.189-6							
Representante Legal	**MANUEL IGNACIO CAMACHO MONTOYA CC 79568251**							
Supervisor del Contrato	**Nombre**	SV NELSON ENRIQUE VARGAS SABOGAL						
	Cargo	SUBOFICIAL EN COMISION ADMINISTRATIVA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	30/07/2024
Iniciación	05/08/2024
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	**Hasta**
Inicial	4 MESES	30/07/2024	30/11/2024
Prórroga	N/A	N/A	N/A
PLAZO TOTAL	4 MESES	120 DIAS	
PLAZO TOTAL EJECUTADO	4 MESES	120 DIAS	

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$65.000.000
VALOR ADICIÓN	$ 00.000.000
VALOR A LIBERAR	$ 2.843.444
VALOR TOTAL	$65.000.000

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
NFE902	1	22/08/2024	$ 14.105.784 NOTA CREDITO
NFE1088	2	11/10/2024	$ 14.168.616
NFE1245	3	26/11/2024	$ 1.837.836,00
NFE1288	4	10/12/2024	$ 32.044.320,00

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 14.105.784
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 48.050.772
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$ 2.843.444

La supervisora verifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS NUEVOS ORIGINALES NO REMANOFACTURADOS PARA LAS CAMAS Y CAMILLAS Y LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Se dio cumplimiento a la ejecución del contrato en un 96 %, se realizó la entrega del último pedido de los repuestos después de la fecha terminación contrato, se autorizó a través de la audiencia del día miércoles 18 de diciembre conforme a la periodicidad establecida para cada entrega de los repuestos requeridos.

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

8. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
980-47-994000028609	Cumplimiento del contrato Calidad del servicio Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30/07/2024	31/05/2025

DATOS REQUERIDOS

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.
Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes			x		
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)			x		
Oportunidad en la gestión			x		
Calidad del bien o servicio			x		
Cumplimiento		x			

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

El valor a favor del contratista corresponde a las facturas NFE1088 – NFE1245 - NFE1288, la cual a la fecha se encuentra en trámite administrativo para pago.

Para constancia se firma en Bogotá, a los 26 días del mes de diciembre de 2024

El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	SV. NELSON ENRIQUE VARGAS SABOGAL	**Nombre Representante Legal**	MANUEL IGNACIO CAMACHO MONTOYA
Cargo	Suboficial en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Publica Área de Equipo Biomédico	**Identificación**	**79568251**