

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITES DE PAGO	CODIGO: AB-GECO-MN-02-FT-05
 	UNIDAD COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES Y SERVICIOS	FECHA DE EMISION: 23-11-2016
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	VERSION: 04
		PAGINA 3 DE 3

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

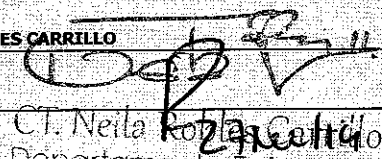
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITES A PAGO

Fecha: NOVIEMBRE 13 DE DE 2019

221/2019	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
SUMINISTRO DE ELEMENTOS (DECLARADOS DESIERTOS SELECCIÓN ABREVIADA No. 001/2019) DE CURACION DESTINADOS A LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (GRUPO 6)	Fecha de suscripción:	AGOSTO 08 DE 2019	
	Valor inicial:	\$4.000.000,00	
	ADICION		
	1-		
	2-		
	Valor Total \$	\$4.000.000,00	
	Registro Presupuestal No.	Fecha:	
	289219 (2916)	06/09/2019	
	POLIZA No.	CUMPLIMIENTO No. 18-44-101063482	
	Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
	Fecha de aprobación de la Garantía:	AGOSTO 08 DE 2019	
	Fecha de la notificación del Supervisor:	10/09/2019	
	Fecha del Acta de Inicio:	AGOSTO 08 DE 2019	
	Plazo de ejecución del Contrato:	AGOSTO 08 DE 2019 HASTA DICIEMBRE 15 2019	
	Vigencia del Contrato	JUNIO DE 2020	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT:	900147252
ORDENES Y SUMINISTROS SAS		Dirección:	CRA 13A 78-88
		Teléfono:	6347244
		Cuenta Bancaria No:	450800161215
		Banco:	DAVIVIENDA
		Clase de Cuenta:	
		Ahorros:	X
		Corriente	
Descripción del bien, obra o servicio a recibir			
CODIGO	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR
1176090068	BASE O BARRERA PROTECTORA DE PIEL 45-50 MM LOTE No. 5662021 FV: 30/04/2020	180	\$2.430.000
1176090069	BOLSA DE OSTOMIA 45-50 MM LOTE No. 6336465 FV: 28/02/2021	180	\$1.386.000
SALDO DEL CONTRATO			\$184.000

OBSERVACIONES: SE ANEXA COPIA FACTURA No. 29602, CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES, COMPROBANTE ENTRADA ALMACEN

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR	Capitan NEILA ROBLES CARRILLO
NUMERO DE CEDULA	52.547.842
FIRMA	 CT. Neila Robles Carrillo Departamento Enfermería Supervisor Contrato

Ameychun N
11/23/19

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
N° Contrato	221	Año 2019	221/19-OC-956
Nombre Proveedor	ORDENES Y SUMINISTROS		
Valor del Contrato .	\$ 4.000.000,00	Plazo Ent:	15-dic.-19
Adición:	\$0,00	Vigencia :	15-jun.-20
Saldo a la fecha	\$184.000,00		
SUMINISTRO INSUMOS MATERIAL DE CURACION (BASE O BARRERA PROTECTORA - BOLSA DE OSTOMIA)			

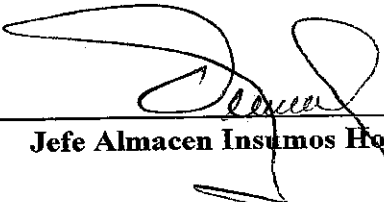
Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
19-nov.-19	29602	16162	\$ 3.816.000,00

Resumir por 'N° Contrato' = 221 (1 registro de detalle)

Suma 1 Registros \$ 3.816.000,00

Saldo a la fecha \$184.000,00

Obs : SUPERVISOR CONTRATO JEFE ENFERMERIA



Jefe Almacen Insumos Hospitalarios

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 21547

Estado : Confirmado

Fecha : 13/11/2019

Tercero: 900147252 ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S. .

Documento: 29602

Detalle : CONTRATO 221-2019 - ORDEN DE COMPRA No. I9CO0000000956

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
583	2916	05 01 01 004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	20 - INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.816.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.816.000,00
Total Obligacion :						\$ 3.816.000,00			\$ 3.816.000,00

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

CONTABILIDAD

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 51876507

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 51876507

Fecha Actual : miércoles, 13 noviembre 2019 1/1
Comprobante Entrada 19000000016162
Nº Contrato
Nº Orden de Compra

PROVEEDOR: ORDENES Y SUMINISTROS NIT: 900147252 FECHA: 13/11/2019 05:24 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: KR 42 17 A 38 P 2 MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: 29602 % ICA: 11,04 PLAZO: 90 FECHA FAC: 13/11/2019 12:00 a. m.
ALMACEN: ALM.INSUMOS HOSPITALARIOS FAX:

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	VI. Unitario	%Dto	Total	%IVA
1176090068	BASE O BARRERA PROTECTORA DE PIEL 45-50MM		UNIDAD	180	\$ 13.500,00	0	2430000	0,00
	5662021	30/04/2020 12:00:00 a. m.						
1176090069	BOLSA DE OSTOMIA 45-50 MM		UNIDAD	180	\$ 7.700,00	0	1386000	0,00
	6336465	28/02/2021 12:00:00 a. m.						
TOTAL COMPROBANTE: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.								

DETALLE

CONTRATO 221-2019 - ORDEN DE COMPRA No. I9C00000000956

Graciela M. Sozano St.
Almacén de Insumos
Jefe Almacén

CT. Neila Robles Carrillo
Departamento Enfermería
Supervisor Contrato

SUPERVISOR.

RESPONSABLE AGRUPACION

SUBTOTAL: \$3.816.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$42.129,00
RETE FUENTE: \$95.400,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$3.678.471,00



Ordenes &
Suministros

ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT : 900,147,252 - 6
CARRERA 13A 78 88
BOGOTA - COLOMBIA
6347244 31 52661031
ordenesysuministros@outlook.com

FACTURA DE VENTA

- 29602

Cliente HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT 830,040,256 - 0
Dirección TV 3 49 02
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo compras@hospitalmilitarcentral.com

Teléfono 3486868
Vendedor BARRERO FORERO CECILIA
Centro Costo TV 3 49 02
Documento Cruce 7222

Fecha Factura

2019-11-13

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13181	1176090068 - BASE O BARRERA PROTECTIRA DE PIEL 45 - 50 MM L:5662021 V:2020-04	COLOPLAST	UNIDAD	30	13,500.00	405,000.00
13985	1176090069 - BOLSA DE OSTOMIA 45 - 50 MM L:6336465 V:2021-02	COLOPLAST	UNIDAD	60	7,700.00	462,000.00
13181	1176090068 - BASE O BARRERA PROTECTORA DE PIEL 45 - 50 MM L:5662021 V:2020-04	COLOPLAST	UNIDAD	150	13,500.00	2,025,000.00
13985	1176090069 - BOLSA DE OSTOMIA 45 - 50 MM L:6336465 V:2021-02	COLOPLAST	UNIDAD	120	7,700.00	924,000.00

Total Bruto 3,816,000.00
RET. FUENT 95,400.00
Retenc. ICA 42,128.64
Total a Pagar \$ 3.678.471,36

CONDICION DE PAGO

Cientes A 60 Dias 3.678.471,36

Cuota 1 Vence el 2019-11-13

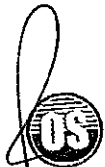
VALOR EN LETRAS

Tres Millones Seiscientos Setenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta Y Un Pesos Mcte Con 36/100

OBSERVACIONES

LEGALIZACION ORDEN 9769 ENTREGA PACIENTE
JAIME CASTELLANOS
CC 3094236

CARGO CONTRATO 221 DE 2019



Ordenes &
Suministros
Elaborado por

Firma Recibido

NUMERO DE RESOLUCION 18762009356875 VIGENCIA 2018-07-25 HASTA 2020-07-25

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número de Resolución 18762009356875 aprobado en 2018-07-25 prefijo desde el número 27500 al 50000 Responsables de iva - Actividad Económica 5136 Tarifa 011.040

COPIA

Página 1 de 1



**Ordenes &
Suministros**

CERTIFICACIÓN

Yo, **SANDRA MAYERLY CONTRERAS GAITAN** con **C.C. 53.100.409**, actuando en calidad de Revisora fiscal, certifico que la empresa **ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S** identificada con **NIT900.147.252 – 6**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por los siguientes conceptos:

- ❖ Aportes a las E.P.S (Salud) y al I.S.S
- ❖ Aportes a los Fondos de Pensiones
- ❖ Aportes a la Administración de Riesgos Profesionales
- ❖ Aportes ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 05 de noviembre de 2019

Atentamente,

SANDRA MAYERLY CONTRERAS GAITAN
REVISORA FISCAL
T.P 190694
ÓRDENES Y SUMINISTROS SAS

Ordenes y Suministros S.A.S.
E-mail:
atencionalcliente@ordenesysuministros.com;
ordenesysuministros@outlook.com

NIT: 900.147.252-6
Carrera 13ª No. 78 – 88, Barrio El Retiro.
Teléfonos: 6347244, 3152661031
Bogotá – Colombia