

9

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. 5 MES MAYO 2020

Fecha: 03/JUNIO/2020

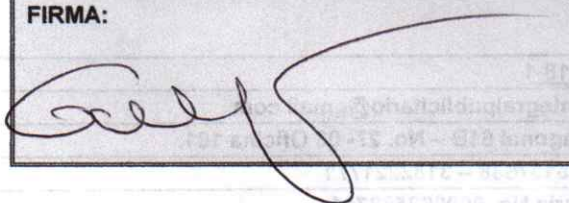
CONTRATO No.432/2019	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
	SUMINISTRO DE ESTUCHES EN CD INSTITUCIONAL, FOLDER INSTITUCIONAL IMAGEN DE LA MUJER, PARA LA ENTREGA DE RESULTADOS DEL SERVICIOS DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Fecha de suscripción: 26 DE DICIEMBRE 2019
		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
Fecha del Acta de Inicio: 13 de Enero 2020		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO E.U		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 EJECUCCIÓN (ARTICULO 41 DE LA LEY DE 1993 MODIFICADO POR EL ARTICULO 23 DE LEY 1150 DE 2007) HASTA EL 30 de Abril 2020
		NIT: 900137818-1
		Correo: servintegralpublicitario@gmail.com
		Dirección: Diagonal 61B – No. 27- 03 Oficina 101.
		Teléfono: 3125137638 – 3182221771
		Cuenta Bancaria No. 000063568711
		Banco: Banco de Davivienda
		Clase de Cuenta Ahorros <u> X </u> Corriente <u> </u>

4/06/2020

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.	FEV 2	27/05/2020	BA000000001758	\$ 8.272.880
ESPACIO EN BLANCO			VIGENCIA 2019	\$ 15.925.700
SALDO CONTRATO				\$ 15.925.700

Observaciones: Para el mes de Mayo - 2020, se facturo un valor de \$ 8272.880, por concepto de ingreso de 8.000 estuches para CD de radiología, de acuerdo al contrato 432-2019.

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: 18763005660417 -
Fecha 2020 / 05 / 21

Factura Electrónica De Venta

No. FEV 2

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

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: Transversal 3c # 49-02

E-mail: jovany.higueta@hospitalmilitar.gov.co

Vendedor: SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO E.U

Nit: 830040256 0

Telefono: 3486868 Ext 5402

Codigo:

Ciudad: Bogota D.C.

Fecha Factura

27/05/2020

Fecha Vencimiento

26/07/2020

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Neto
8.000	Ref.: CONTRATO N° 432 -2019. OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA CÓDIGO INTERNO 1104090057 CÓDIGO UNSPSC 44122009 ESTUCHE DE CD INSTITUCIONAL DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 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	6.952.000

Valor en Letras OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Si es usted Agente Retenedor, retenga la suma de \$ 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

SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO

Acepto Firma y Sello



SUBTOTAL	6.952.000
DESCUENTO	0
IVA	1.320.880
RETE FUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	8.272.880

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2020 20:51:52

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00

Telefono: 3486868

BOGOTA D.C.

Usuario: 53154367

Fecha Actual : jueves, 28 mayo 2020

1/1

Comprobante Entrada

BA000000001758

N° Contrato

N° Orden de Compra

PROVEEDOR: SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO EU **NIT:** 900137818 **FECHA:** 28/05/2020 08:33 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: DG 61 B 27 03 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3480075 **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: FEV 2 **% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 27/05/2020 12:00 a. m.
ALMACEN: ALM.BIENES DE CONSUMO **FAX:**

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	VL. Unitario	%Dto	Total	%IV
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
1104090057	ESTUCHE DE CD INSTITUCIONAL	N/A	UNIDAD	8000	\$ 869,00	0	6952000	19

TOTAL COMPROBANTE: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO N° 432/2019

Compio : 500319
exp : 802220

SUBTOTAL: \$ 6.952.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 1.320.880,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 198.132,00
RETE ICA: \$ 76.750,00
RETE FUENTE: \$ 173.800,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 7.824.198,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR.

RESPONSABLE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 9817

Estado : Confirmado

Fecha : 28/05/2020

Tercero: 900137818 SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO EU

Documento: FEV 2

Detalle : CONTRATO N° 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	\$ 8.272.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.272.880,00
Total Obligacion :						\$ 8.272.880,00			\$ 8.272.880,00

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

CONTABILIDAD

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 53154367