HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9 MES SEPTIEMBRE 2020

Fecha: 24/SEPTIEMBRE/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 DE DICIEMBRE 2019
		Valor inicial $
		PRÓRROGAS: 30 Abril 2020 ADICIÓN :
		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
		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
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO E.U		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 ___X____ Corriente _____

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Sandra Ocaño Reyes
28/09/2020

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 - 9	21/09/2020	BA000000001836	$ 15.925.537
ESPACIO EN BLANCO		VIGENCIA 2019		$ 163
SALDO CONTRATO				$ 163

Observaciones: Ingresa pedido para el mes de septiembre de acuerdo a factura No. FEV 9 por un valor de $ 15.925.537 de fecha 21-09-2020.

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

17498

SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO

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 9

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 s ino 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	Nit:	830040256 0	Fecha Factura	
Dirección:	Transversal 3c # 49-02	Telefono:	3486868 Ext 5402	21/09/2020	
E-mail:	catalina.rivera@hospitalmilitar.gov.co	Codigo:		Fecha Vencimiento	
Vendedor:	SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO E.U	Ciudad:	Bogota D.C.	20/11/2020	

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Neto
11.000	Estuche de CD Institucional (Imagenes Diagnosticas) 1104090057	869	9.559.000
488	Estuche de CD Institucional (Mediina Nuclear)	869	424.072
1.000	Carpeta Folder Institucional Imagen de la Mujer (Imágenes Diagnosticas)	2.268	2.268.000
499	Carpeta Folder Institucional Imagen de la Mujer (Medicina Nuclear) 1104020057	2.268	1.131.732

Gustavo Leiva 79.146.1

22-9-20

Valor en Letras QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	13.382.804
DESCUENTO	0
IVA	2.542.733
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	15.925.537

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 Nº 063568711

SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO	Acepto Firma y Sello

Fecha y Hora de Generación: 21/09/2020 14:53:14

Saldo $ 1631

HOSPITAL MILITAR CENTRAL Sandra Ocaño Reyes

CUFE: db6772e8a0b22ac0f0964b045fa544e07ba75da40e58e5bb2bd8da6bae0649806b2e8276dcfcb8452888824f12e01ad Fecha Hora Expedición: 21/09/2020 04:06 PM

SARGENTO
HIGUITA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

Informe Supervision

OBLIGACION

Consecutivo : 17498

Estado : Confirmado

Fecha : 22/09/2020

Tercero: 900137818 SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO EU

Documento: N° FEV 9

Detalle : 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	$ 15.925.537,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.925.537,00
					Total Obligacion :	**$ 15.925.537,00**			**$ 15.925.537,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

CONTABILIDAD

Nombre reporte : PSRPGObligacion

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Sandra Ocaño Reyes

Usuario: 53154367

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

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 53154367

Fecha Actual : martes, 22 septiembre 2020
Comprobantre Entrada
N° Contrato
N° Orden de Compra

BA000000001836

PROVEEDOR:	SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO EU	**NIT:** 900137818	**FECHA:**	22/09/2020 12:09 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:	N° FEV 9	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	21/09/2020 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALM.BIENES DE CONSUMO		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1104090057	ESTUCHE DE CD INSTITUCIONAL	N/A	UNIDAD	11488	$ 869,00	0	9983072	19,00
1108020030	FOLDER INSTITUCIONAL IMAGEN DE LA MUJER		UNIDAD	1499	$ 2.268,00	0	3399732	19,00

TOTAL COMPROBANTE: QUINCE MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

432-2019

Compro = 500319
Exp = 1461020

SUBTOTAL:	$ 13.382.804,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.542.733,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 381.410,00
RETE ICA:	$ 147.746,00
RETE FUENTE:	$ 334.570,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 15.061.811,00

HOSPITAL MILITAR CENTRAL Sandra Ocaño Reyes

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR.

RESPONSABLE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

HOSPITAL MILITAR CENTRAL Sandra Ocaño Reyes

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