



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 GESTIÓN INTEGRADO SGI		PAGINA 1 DE 2

Fecha:	6/05/2024	
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 126296	TIPO DE PROCESO
SUMINISTRO		N° DE PROCESO EN EL SECTOR TIENDA VIRTUAL
		PAA2024-UCLB-255

CONTRATO N° / ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
ORDEN DE COMPRA 126296	CABLE FTP CAT 6A F/UTP GRIS 302M	Fecha de suscripción:	20/03/2024		
		Valor inicial:	\$ 26.586.000,00		
		VIGENCIA AÑO 2024	\$ 26.586.000,00		
		VIGENCIA AÑO	\$ -		
		VIGENCIA AÑO	\$ -		
		VIGENCIA AÑO	\$ -		
		VIGENCIA AÑO	\$ -		
		Adiciones (Si aplica) :	\$ -		
		1-	\$ -		
		2-	\$ -		
		3-	\$ -		
		4-	\$ -		
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	\$ 1,00		
		1-	\$ 1,00		
		2-	\$ -		
		3-	\$ -		
		4-	\$ -		
		Valor Total Contrato		\$ 26.585.999,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL		SIIF	N° CDP (SIIF)
				184124	166924
				Fecha:	22/03/2024
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :			
		Aseguradora (Si aplica):			
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):			
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		ARIEL VALENCIA SANDOVAL - 26/03/2024	
Fecha de inicio de contrato		26/04/2024			
Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
		20/03/2024	20/06/2024		
Vigencia del Contrato:					
Prorroga	En tiempo				
1-					
2-					
3-					
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:					
NIT: 900155107					
Dirección: avenida 9# 125-30					
Teléfono: 5716579797 ext 62232					
Cuenta Bancaria No. 222038499 Cuenta Corriente					
Banco: ITAU					
Tipo de Cuenta:		Ahorros	Corriente		
			X		

FORMA DE PAGO: 30 días

Descripción de Bienes a Recibir	Almacén que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
CABLE FTP CAT 6A F/UTP GRIS 302M	ALMACÉN 01	FB031000073	30/04/2024		\$ 26.585.999,00
					\$
					\$
Total del mes					\$ 26.585.999,00
Saldo del contrato					\$

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$26.585.999,00
VALOR EN LETRAS:	Veintiséis millones quinientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos

Se anexa certificación Revisor Fiscal

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

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)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2024	\$ 26.585.999,00	\$ 26.585.999,00	\$ 1,00	-\$ 1,00
AÑO XXXX	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO XXXX	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO XXXX	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO XXXX	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 26.585.999,00	\$ 26.585.999,00	\$ 1,00	-\$ 1,00
	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:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: ARIEL VALENCIA SANDOVAL  
 NUMERO DE CEDULA: 80.006.084  
 FIRMA: 

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: ING. FABIO ALVARADO  FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: CR FERNANDO ANTONIO DIAZ MUNETON 

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI/NO	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	SI	7
Acta de supervisión y/o Factura	SI	1
Pago de Seguridad Social	SI	2



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

10 de abril de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S. A., identificada con NIT. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de marzo de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de marzo de 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de marzo de 2024, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



**A la Administración de Cencosud Colombia S. A.**

10 de abril de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jorge Eliécer Moreno Urrea".

Jorge Eliécer Moreno Urrea  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 42619-T

Bogotá D.C., 09 de diciembre de 2023

Señores  
A QUIEN LE INTERESE  
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CENCOSUD COLOMBIA SA identificado con NIT Nro. 9001551071, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 21-02-2008 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta Corriente Remunerada	222038499	Activo	23/08/2005

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

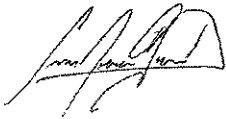
La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepagado o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 09 días del mes de diciembre de 2023, en atención a la solicitud No. 115591808.

Cordialmente,



Gerencia de Servicio

# HOSPITAL MILITAR CENTRAL

## 830040256

### OBLIGACION

Consecutivo : 8425

Estado : Confirmando

Fecha : 03/05/2024

Tercero: 900155107 CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Documento: FB031000073

Detalle : OC. 126296

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1669	1853	02-02-01 003 008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	20 - INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 26.585.999,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.585.999,00
<b>Total Obligacion :</b>						<b>\$ 26.585.999,00</b>			<b>\$ 26.585.999,00</b>

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

### PRESUPUESTO

# HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : viernes, 03 mayo 2024 1/1  
Comprobante de Entrada BE000000003155  
N° Contrato  
N° Orden de Compra


**PROVEEDOR:** CENCOSUD COLOMBIA S.A. **NIT:** 900155107 **FECHA:** 03/05/2024 08:22 a. m.  
**CIUDAD:** BOGOTA (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado  
**DIRECCION:** AV 9 125 30 **MONEDA:** Pesos  
**TELEFONO:** **TASA CAM:** 0,00  
**N° FACTURA:** FB031000073 **% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 30/04/2024 12:00 a. m.  
**ALMACEN:** ALMACEN BIENES DE CONSUMO **FAX:**

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	VI. Unitario	%Dto	Total <sup>F</sup>	%IVA
1121020007	CARRETA UTP CATEGORIA 6A LEVITON X 305 MTS	NO APLICA	CARRETE	14	\$ 1.595.798,32	0	22341176,4702	19,00

TOTAL COMPROBANTE: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE	SUBTOTAL:	
OC. 126296	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 4.244.823,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 246.647,00
	RETE FUENTE:	\$ 0,00
	OTRAS RETE:	\$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	<b>TOTAL COMPR:</b>	<b>\$ 26.339.352,00</b>

CMP.  
CXP  
SAIDO: (1)



JEFE ALMACEN

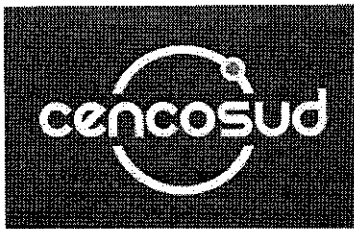
-----

SUPERVISOR

-----

RESPONSABLE DE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada



8125

Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487

EASY NORTE

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: FB031000073
FECHA EMISIÓN: 2024-04-30 10:56:13
NUM. DOCUMENTO: 830040256 - 0
ESTIMADO (A): HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN: TV 3 C 4 9 - 0 2
TELÉFONO: 3486868
CORREO ELECTRÓNICO: ayudantia@homil.gov.co

1121020007A

Table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, VR UNI, VR BASE, \*CARGO, AHORRO, IVA, % IVA, INC, %INC, OTROS IMP, VR TOTAL. Row 1: 1 191516219793 CABLE UTP GRIS 6A...

TOTAL ARTICULOS: 1 [TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 17.230.012,16
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 22.341.176,00
IVA: 4.244.823,44
REDONDEO: 5.111.164,40
TOTAL: 26.586.000,00

[FORMAS DE PAGO]
FORMAS DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: CRED.DIRECTO

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 22.341.176,00.244.823,44
NO GRAVADO: 0,00

[DESCUENTOS]
TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1
IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022. SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Resolución de Factura Electrónica Nro.18764064503241 Fecha 29/01/2024 Prefijo FB03 Rango 1000001 al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUDE: 46036aa974875ad1fa6132b13ec5fa8884733a30f18fd039bf952e8297ba84b8f39197d26b4bb0a412f93471ad87d879

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/04/30 10:57:22

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI=Impuesto productos ultraprocesados
EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE
GRACIAS POR SU VISITA
ST#3801 RG#3 TR#1586



**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**  
**CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES**  
CODIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-04



Al constatar cite Radicado I-00004-202406663-HMC Id: 312139  
Folios: 1 Fecha: 2024-03-12 15:11:52  
Anexos: 0  
Remitente: OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAPL  
Destinatario: UNIDAD DE COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS - UCLB

FECHA DE SOLICITUD:	11 de marzo de 2024	Hora: 16:04	N° de Certificado	459
FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES:	12 de marzo de 2024	Hora: 15:04		
CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	ÁREA QUE HACE REQUERIMIENTO	MONTO REQUERIDO	
A 02 02 01 003 008 20	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Subdirección Administrativa Unidad de Informática	\$ 28.000.000	
Incluido en Plan de Adquisiciones	Inclusión - Modificación Plan de Adquisiciones	X	Adición a Contrato	Urgencia Médica

**OBSERVACIONES:**  
PAA2024-UCLB-255 - Adquisición de Cable UTP para la instalación de salidas lógicas para la conectividad de la red de datos. Estudio previo tramitado con IdControl 311873 y radicado N°202406560 del 11 de marzo de 2024. Proceso avalado por Jefe Unidad Informática.

Aprobación Planeación: Andrea Polanía



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvillar  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-19-00  
Fecha y Hora Sistema: 14/03/2024 12:00:00 p. m.

YULI MILENA VILLARRAGA VALENCIA  
HOSPITAL MILITAR

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
Numero:	170124	Fecha Registro:	2024-03-14
Estado:	Generado	Valor Inicial:	28.000.000,00
		Valor Total Operaciones:	0,00
		Valor Actual:	28.000.000,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION
001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	✓	28.000.000,00
		Valor Inicial:	28.000.000,00
		Valor Operacion:	0,00
		Valor Actual:	28.000.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE CABLE UTP PARA LA INSTALACIÓN DE SALIDAS LÓGICAS PARA LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE DATOS

*[Handwritten Signature]*  
 Corral Fernando Antonio Diaz Muñición  
 Subdirector del Sector Defensa  
 Subdirección Administrativa Hospital Militar Central

*[Handwritten Signature]*  
 P.D. Yohana Homez Macías  
 Área Gestión Contratos (E.)

15 MAR 2024  
 1:59 pm  
 166-166-800



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Inmbula  
 Unidad o Subunidad: 15-19-00  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 15/03/2024 12:00:00 p. m.

MARLY ETHELL BULA SUAREZ  
 HOSPITAL MILITAR

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Unidad / Subunidad ejecutora:	15-19-00 HOSPITAL MILITAR			
Número:	166824	Fecha Registro:	2024-03-15	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	
Valor Inicial:	28.000.000,00	Valor Total Operaciones:		
		Valor Actual:	0,00	
		Saldo x Comprometer:	28.000.000,00	
		Saldo x Comprometer:		0,00
		Usado Caja Menor		Ninguno
		Vr. Bloqueado	28.000.000,00	

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número:	170124	Fecha Registro:	2024-03-14	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION-CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF						
<b>Total:</b>						28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE CABLE UTP PARA LA INSTALACIÓN DE SALIDAS LÓGICAS PARA LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE DATOS CDP DKA 1669

*(Firma)*  
 Jefe Unidad Financiera  
 JUUSD.MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA  
 jefe UNIDAD FINANCIERA- AREA DE PRESUPUESTO



**Hospital Militar Central**  
**N.I.T. 830040256**  
**ORDEN DE COMPRA**

**CENCOSUD COLOMBIA S.A.**  
 N.I.T. 900155107  
 Avenida 9 # 125 - 30  
 Bogotá,  
 Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo  
 hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co  
 Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **126296**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **20/03/24**  
 Fecha de Vencimiento **20/06/24**  
 Comprador **Miguel Angel Obando Castillo**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **ARIEL VALENCIA**  
 Teléfono **3486868 ext 6995**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación **ADQUISICION DE CABLE UTP  
 PARA LA INSTALACION DE SALIDAS LOGICAS  
 PARA LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE DATOS**

**Enviar a**

Hospital Militar Central  
 TRANSVERSAL 3C N° 49-02  
 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.  
 Colombia  
 Atte: Miguel Angel Obando  
 Castillo

**Facturar a**

Hospital Militar Central  
 TRANSVERSAL 3C N° 49-02  
 BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ, D.C.  
 Colombia  
 Atte: Miguel Angel Obando  
 Castillo

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 166924 GSF01 - CABLE FTP CAT 6A F/UTP GRIS 305M LMSN 1412911	14.0	Unidad	1,899,000.00	26,586,000.00
					<b>26,586,000.00 COP</b>