

**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

Pagina: 1/1

Direccion: TRANSVERSAL 3A No. 49-00 - BOGOTA DC

Usuario: 79526411

Telefono: 3486868

**CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES****N°SUOS000006210**

CONTRATISTA: FERRICENTROS S.A.S.

NIT: 800237412

FECHA: 09/04/2024 10:02 a. m.

DIRECCION: AV. CARACAS NO 74-25

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ENTREGA: 04/06/2024 12:00 p. m.

TELEFONO:

No. FAX:

ESTADO: Confirmado

E-MAIL: LUISCAVIEDES@FERRICENTRO.COM

MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Contratos\_de\_Servicio\_Sin\_Cantidad

DOC.ORI. DE ORDEN:

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	%DTO	TOTAL	%IVA
				0,00	\$ 22.597.000,00	0	\$ 0,00 0,00

ORDEN DE COMPRA No 126925 - 2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION Y RENOVACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"

DETALLE	SUBTOTAL:	VALOR
ORDEN DE COMPRA No 126925 - 2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION Y RENOVACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"		\$ 22.597.000,00
	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	\$ 22.597.000,00


Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
15050100 6 20109B 1505024 02	1708	1976

**CLAUSULADO**

OBJETO: ORDEN DE COMPRA No 126925 - 2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION Y RENOVACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"

FORMA DE PAGO: COLPATRIA CUENTA DE AHORROS No 5074384015

PLAZO EJECUCION: 04 - 06 - 2024 SE SOLICITA LIBERAR LA SUMA DE \$8.631.465 DEL CDP 170824 - 2024 - 03 - 22

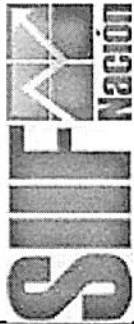

**JEFE AREA HOMIC**

Elaboro: 79526411 - MELO GARZON JORGE ENRIQUE

09 ABR 2024  
10:14

11





Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmbula

15-19-00

9/04/2024 12:00:00 a. m.

MARLY ETHELL BULA SUAREZ  
HOSPITAL MILITAR

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 170824 de fecha 2024-03-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	196124	Fecha Registro:	2024-04-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-19-00 HOSPITAL MILITAR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	22.597.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	22.597.000,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro
Identificación:	79485970	Nombre:	RINCON ARANGO CARLOS ALBERTO	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
ORDENADOR DEL GASTO					
VIÁTICOS					
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número: 126925
CAJA MENOR					
DOCUMENTO SOPORTE					
ORDEN DE COMPRA					
Fecha: 2024-04-09					

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

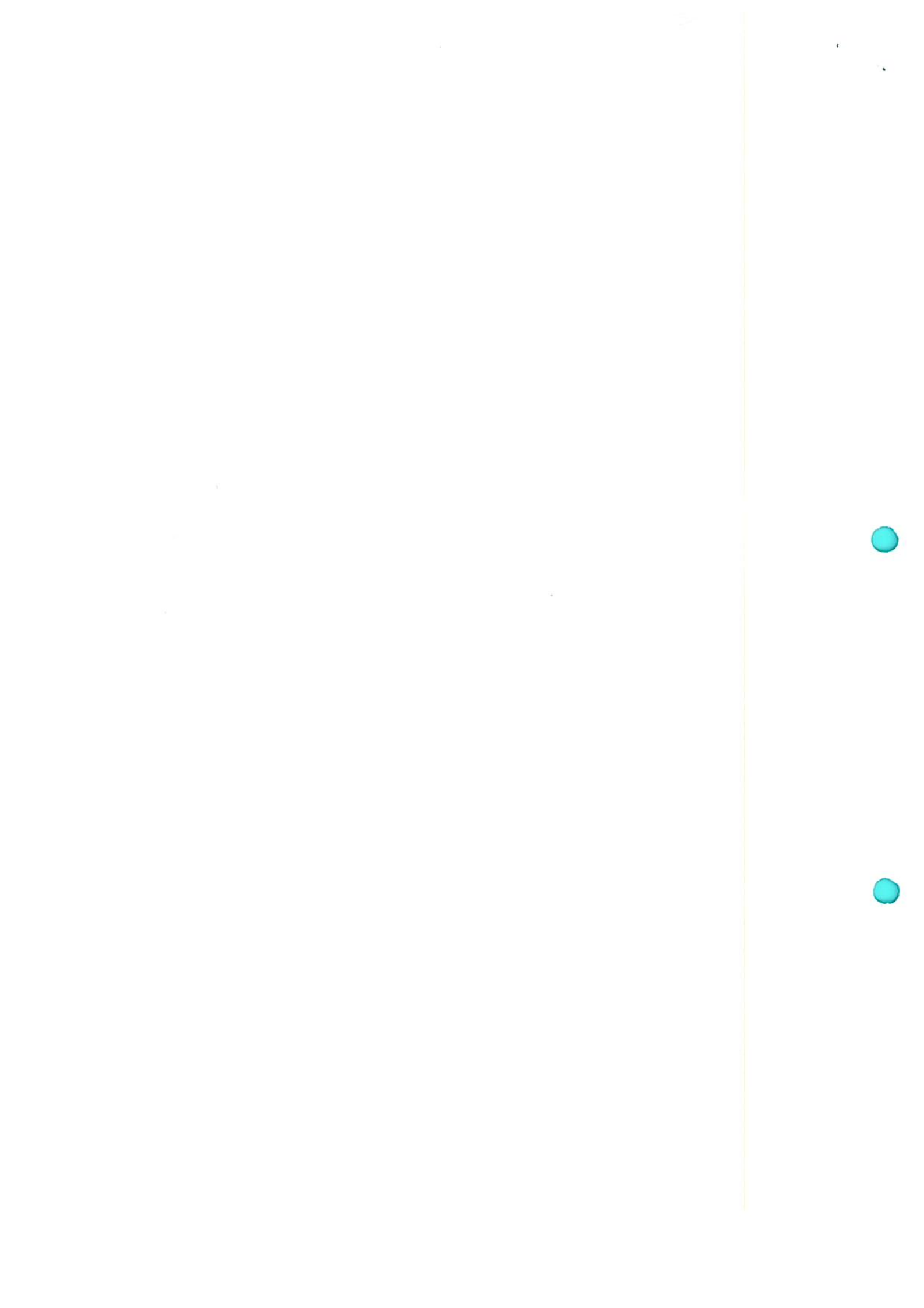
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	C-1505-0100-6-20109B-1505024-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	Propios	21	CSF		22.597.000,00	0,00	22.597.000,00	22.597.000,00
<b>Total:</b>						22.597.000,00	0,00	22.597.000,00	22.597.000,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 126925 ADQUISICION Y RENOVACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO RPD 1976

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 HOSPITAL MILITAR GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	22.597.000,00	22.597.000,00	NINGUNO

JUSD. MARYHA JEANETH VARGAS VELOSA  
 Jefe UNIDAD FINANCIERA-AREA DE PRESUPUESTO





Bogotá, D.C.,

Señor(a)  
**Tatiana Marcela Ramos**  
Profesional de Defensa  
Unidad de Apoyo Logístico  
Supervisor Contrato

**ASUNTO:** Comunicación Designación de Supervisión Ordenes de Compra No. 126925 y 126926 de 2024

Con toda atención y respeto, me permito comunicarle que le fue asignada la supervisión correspondiente a las siguientes órdenes de compra No 126925 y 126926 - 2024, cuyo objeto es: **"ADQUISICION Y RENOVACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"**. Las carpetas de los procesos pueden ser consultadas en el área de seguimiento y ejecución contractual. Los contratos fueron adjudicados así:

<b>No. PROCESO</b>	<b>GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>004-2024</b>
<b>No. Orden de Compra</b>	<b>ADQUISICION</b>	<b>126925 - 2024</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>FERRICENTROS SAS</b>	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>\$22.597.000,00</b>	
<b>NUMERO DE CDP SIIF Y FECHA</b>	<b>170824</b>	<b>2024 - 03 - 22</b>
<b>NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SIIF Y FECHA</b>	<b>196124</b>	<b>09/04/2024</b>
<b>NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DINAMICA Y FECHA</b>	<b>1976</b>	<b>08/03/2024</b>
<b>FECHA SUSCRIPCION ORDEN DE COMPRA.</b>	<b>04/04/2024</b>	
<b>TERMINO DE EJECUCIÓN</b>	<b>04/06/2024</b>	
<b>CUENTA BANCARIA</b>	<b>NUMERO:5074384015</b>	<b>COLPATRIA</b>
	<b>AHORROS <input checked="" type="checkbox"/></b>	
<b>GARANTIA</b>	<b>COMPANÍA ASEGURADORA</b>	<b>FECHA DE APROBACION</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>



**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**  
Al contestar cite Radicado I-00003-202409586-HMC Id: 317890  
Folios: 5 Fecha: 2024-04-12 18:59:28  
Anexos: 0  
Remitente: GESTION DE CONTRATOS - GECO  
Destinatario: UNIDAD DE APOYO LOGISTICO - UAPL

<b>No. PROCESO</b>	<b>GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>005-2024</b>
<b>No. Orden de Compra</b>	<b>ADQUISICION</b>	<b>126926 - 2024</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA</b>	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>\$33.308.100,00</b>	
<b>NUMERO DE CDP SIIF Y FECHA</b>	<b>170824</b>	<b>2024 - 03 - 22</b>
<b>NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SIIF Y FECHA</b>	<b>196024</b>	<b>09/04/2024</b>
<b>NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DINAMICA Y FECHA</b>	<b>1975</b>	<b>09/04/2024</b>
<b>FECHA SUSCRIPCION ORDEN DE COMPRA.</b>	<b>04/04/2024</b>	
<b>TERMINO DE EJECUCIÓN</b>	<b>04/06/2024</b>	
<b>CUENTA BANCARIA</b>	<b>NUMERO: 05900007173</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>
	<b>AHORROS <u>      X      </u></b>	
<b>GARANTIA</b>	<b>COMPañÍA ASEGURADORA</b>	<b>FECHA DE APROBACION</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

En lo sucesivo para el ejercicio de sus funciones como Supervisor (a), se recomienda consultar el Manual de Contratación y Manual de Supervisión que se encuentra publicado en el Sistema Documental Institucional Hospital Militar Central.

Dentro de sus obligaciones como supervisor (a), además de las señaladas en la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado, de Colombia Compra Eficiente; usted deberá tener en cuenta:

1. No iniciar la ejecución del contrato, sin antes verificar que la (s) póliza (s) exigida (s) en el mismo se encuentre (n) aprobada (s) por parte del Ordenador del Gasto y/o a quien se haya designado para tal fin, tomando en consideración que de hacerlo estaría violando lo dispuesto por el artículo 41 de la ley 80 de 1993 que dispone "para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes". Así mismo



debe verificar que si el contratista es **persona natural**, debe encontrarse vinculado a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), de no cumplirse lo enunciado, no podrá iniciar sus actividades y el incumplimiento a la norma generara **SANCIONES DISCIPLINARIAS**

2. Cargar a la plataforma de SECOP II, los siguientes documentos en PDF, previo el lleno de requisitos de cada uno.
  - 2.1.El acta de inicio de ejecución del contrato si lo requiere (Solo Contratos de Obra e Interventoría)
  - 2.2.Los informes de supervisión de trámite para pago mensuales, que se produzcan en el desarrollo del contrato, con su respectivos soportes, actividades y certificación de pagos parafiscales, en caso de personas naturales el correspondiente pago a seguridad social.
  - 2.3.Acta final de terminación firmada por el contratista y el supervisor.  
De igual forma en el **Acta Final**, se debe especificar número de facturas, altas, obligaciones, giros y valor por el cual ingreso al almacén (Contratos de Suministro), así como la calificación al contratista, en el evento de que solicite certificaciones de cumplimiento de los contratos.
  - 2.4.Aprobar las facturas y los cobros que los Contratistas **ESTAN OBLIGADOS** a subir a la plataforma del SECOP II, para llevar una adecuada ejecución financiera.
3. Conceptuar sobre las solicitudes presentadas por el Contratista y someter a consideración del Ordenador del Gasto cualquier requerimiento y/o recomendación de MODIFICACIÓN, PRORROGA o ADICIÓN del contrato, remitiendo a la Subdirección Administrativa la **Solicitud Firmada por el Ordenador del Gasto**. Estas solicitudes para la modificación, adición, prórroga, suspensión y liberación de saldos, deben ser elaboradas con **quince (15) días hábiles** a la fecha del vencimiento de la ejecución del contrato.
4. Verificar que los amparos contenidos en las pólizas o en la garantía única exigida en el contrato se encuentren vigentes durante su ejecución y hasta el término de liquidación. (Si fuere el caso) de encontrar que esto no se cumple, debe informar inmediatamente al Área de Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual, para que de ser necesario se suscriba un Otrosí al contrato, solicitando la ampliación de la vigencia de los amparos contenidos en la póliza (cuando aplique).
5. Si al finalizar el contrato, la vigencia fiscal y el saldo se constituye en reserva presupuestal, es su responsabilidad solicitar al Área de Seguimiento, Ejecución y



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar c/la Radicado I-00003-202409586-HMC Id: 317890

Folios: 5 Fecha: 2024-04-12 18:59:28

Anexos: 0

Remitente: GESTION DE CONTRATOS - GECCO

Destinatario: UNIDAD DE APOYO LOGISTICO - UAPL

Apoyo Contractual, la modificación del mismo en lo correspondiente al plazo de ejecución, para que este sea ampliado y quede como soporte.

6. Realizar las coordinaciones del caso con el Área de Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual, con el fin de asignarle usuario y contraseña para ingresar a la plataforma del SECOP II.
7. Recibir la capacitación por parte del Área de Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual, una vez notificado para que así pueda subir a la Plataforma SECOP II, el acta de inicio y los informes de supervisión de trámite para pago, así como la aprobación de las facturas las que determinaran la ejecución de los contratos, objeto de la liquidación.
8. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.
9. Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.
10. Apoyar el logro de los objetivos contractuales, en lo que respecta a la debida ejecución, seguimiento y apoyo en cada una de las etapas. (Ejecución y Liquidación).
11. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
12. Mantener en contacto a las partes del contrato.
13. Evitar la generación de controversias y coadyuvar con los mecanismos que estén a su alcance para propender una rápida solución.
14. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato.
15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, naturaleza y área a su cargo.

### **Prohibiciones para los Supervisores e Interventores**

A los supervisores e interventores les está prohibido:

---

**Hospital Militar Central**

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 4 de 6

CA-CORE-PR-01-FT-01 V5



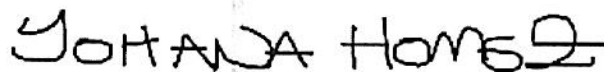
1. Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto la modificación del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes.
2. Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista; o gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato.
3. Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.
4. Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato.
5. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.
6. Exigir al contratista renunciaciones a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.
7. Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.
8. Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades.
9. Elaborar certificaciones en nombre del Hospital Militar a los contratistas, por el cumplimiento de obligaciones contractuales.

No olvide leer cuidadosamente el contrato, pues de ello depende la oportunidad y eficacia con que pueda ejercer óptimamente la supervisión del contrato.

El Área de Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual, estará presta a suministrarle cualquier otro documento que requiera y brindarle la asesoría necesaria para resolver sus inquietudes frente a:

- Seguimiento a la respectiva ejecución de los contratos.
- Solicitudes referentes a adiciones, prorrogas, modificatorios y demás trámites a que haya lugar.

Atentamente,



**PD. Yohana Homez Macias**

Área de Ejecución, Seguimiento y Apoyo Contractual (e)  
Hospital Militar Central



**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

Al contestar cite Radicado 1-00003-202409588-HMC Id: 317890  
Folios: 5 Fecha: 2024-04-12 18:59:28

Anexos: 0

Remitente: GESTION DE CONTRATOS - GECO  
Destinatario: UNIDAD DE APOYO LOGISTICO - UAPL

Proyectó: Jorge Melo

Auxiliar de Apoyo Seguridad y Defensa  
Área Gestión Contratos

---

**Hospital Militar Central**

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 6 de 6

CA-CORE-PR-01-FT-01 V5

Bogotá D.C. 07 de mayo de 2024

**Asunto: CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO ACTIVOS FIJOS**

Por medio de la presente se deja constancia de la entrega del Informe de Supervisión de la empresa FERRICENTRO S.A.S., correspondiente a la Orden de Compra 126925 que tiene como objeto **"ADQUISICION Y RENOVACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"**

Relación de documentos entregados:

- Informe de Supervisión con soportes
- Factura 01CR-660267
- Remisión 199576
- Orden de Compra 126925
- Planilla y certificación de pago de Seguridad Social y Parafiscales
- Certificación bancaria
- Formato de Ingreso de Equipos por adquisición

Intervienen:


  
**PD TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO**  
Supervisor Orden de Compra 126925

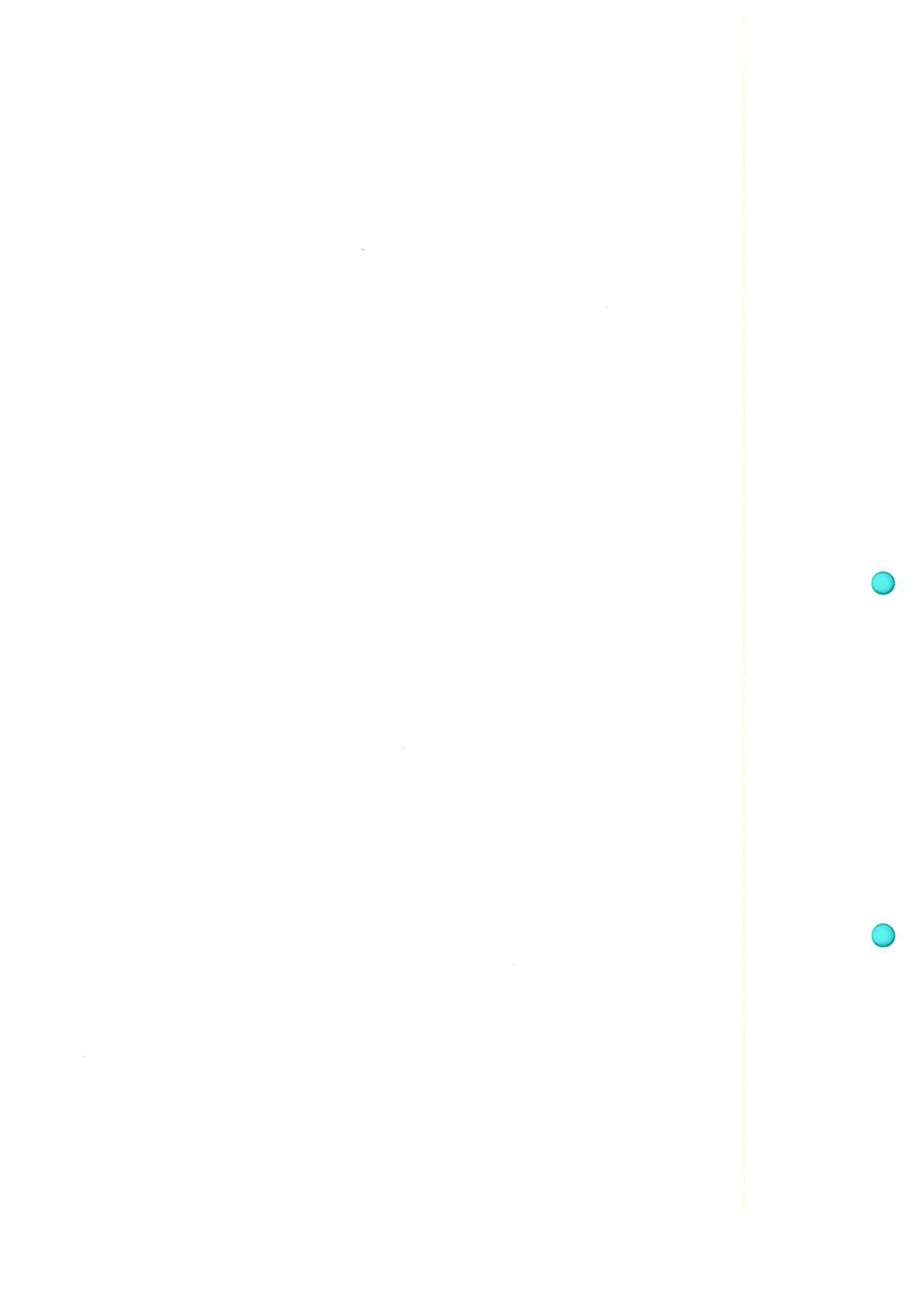
Personal que recibe documentación:

NOMBRE: Diego Peña

FECHA / HORA: 15-05-24 P: 59am / 23-05-24 8:00 am -

**Activos Fijos**

Elaboró:  
Olga Coronado   
AASD Equipo Industrial  
Unidad de Apoyo Logístico



HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MH-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	PÁGINA 1 DE 3
Fecha:	3/05/2024		
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	ADQUISICION	<b>TIPO DE PROCESO</b>	<b>N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL</b> 004-2024

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
126925	ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	Fecha de suscripción:	4/04/2024		
		Valor inicial:	\$	22.597.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2024	\$	22.597.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2025	\$	-	
		VIGENCIA AÑO 2026	\$	-	
		VIGENCIA AÑO 2027	\$	-	
		VIGENCIA AÑO 2028	\$	-	
		Adiciones (Si aplica):	\$	-	
		1-	\$	-	
		2-	\$	-	
		3-	\$	-	
		4-	\$	-	
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	\$	-	
		1-	\$	-	
		2-	\$	-	
		3-	\$	-	
		4-	\$	-	
		<b>Valor Total Contrato</b>		\$	22.597.000,00
		<b>COMPROMISO PRESUPUESTAL</b>		SIIF	N°CDP (SIIF).
				196124	170824
				Fecha	22/03/2024
		Garantía Cumplimiento (Si aplica):		N/A	
		Aseguradora (Si aplica):		N/A	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		N/A	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		PD TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO 12/04/2024	
Fecha de inicio de contrato		4/04/2024			
Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
		4/04/2024	4/06/2024		
Vigencia del Contrato: 2 MESES					
Prorrogas: En tiempo					
1-					
2-					
3-					
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 8002374121			
FERRICENTROS S.A.S.		Dirección: AV CARACAS No.74-25			
		Teléfono: 601 6511212			
		Cuenta Bancaria 5074384015			
		Banco: COLPATRIA			
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente	
		X			
FORMA DE PAGO: CREDITO					

Descripción de Bienes a Recibir	Almacén que Ingresó	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ACTIVOS FIJOS	01CR-660267	24/04/2024	1	22.597.000,00
Total del mes					\$ 22.597.000,00
Saldo del contrato					\$ -

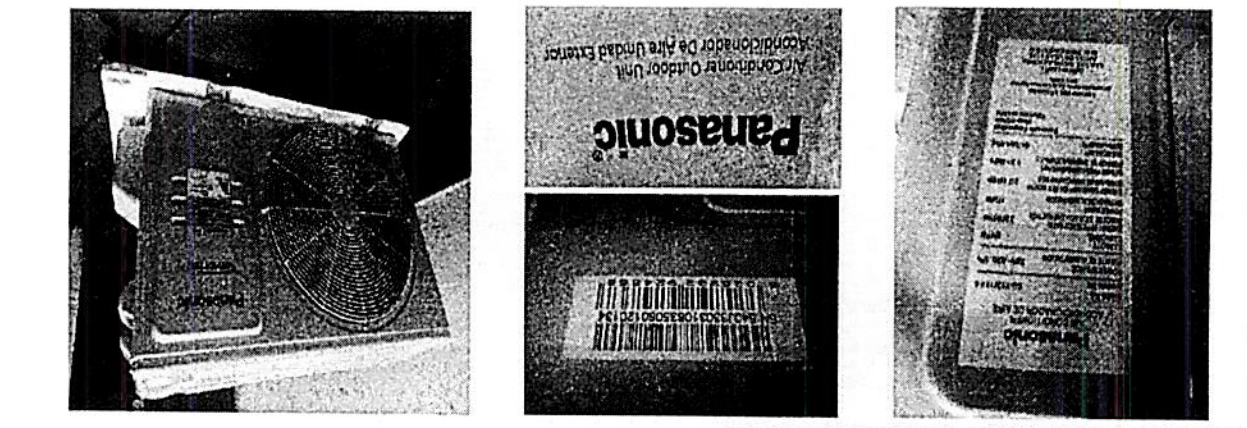
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	VALOR EN LETRAS :
\$22.597.000,00	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS, Pensión y Riesgos profesionales de acuerdo con la PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES No. 9465255035 DE FECHA 03/04/2024.

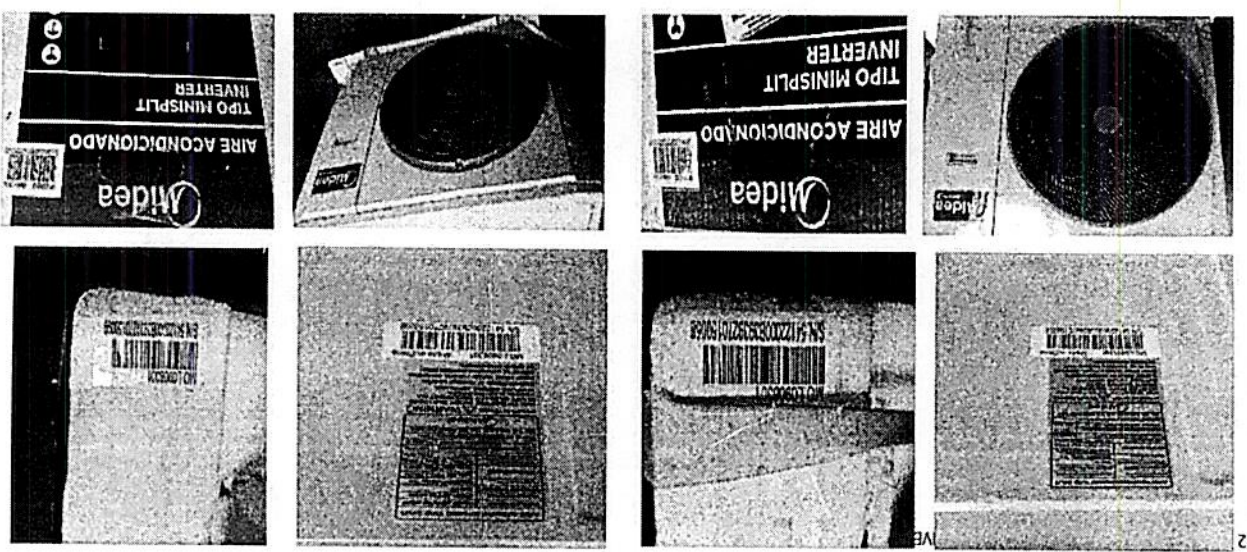
En el condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE FECHA 04/04/2024, así mismo certifico que el/la contratista presentó el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

**OBSERVACIONES:**

En el mes de abril se recibieron tres aires acondicionados, los cuales se relacionan a continuación:



01 AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU SPLIT BLANCO PANASONIC

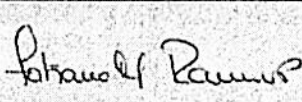


NOTA: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2024	\$ 22.597.000,00	\$ 22.597.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO 2026	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO 2027	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO 2028	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 22.597.000,00	\$ 22.597.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	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:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

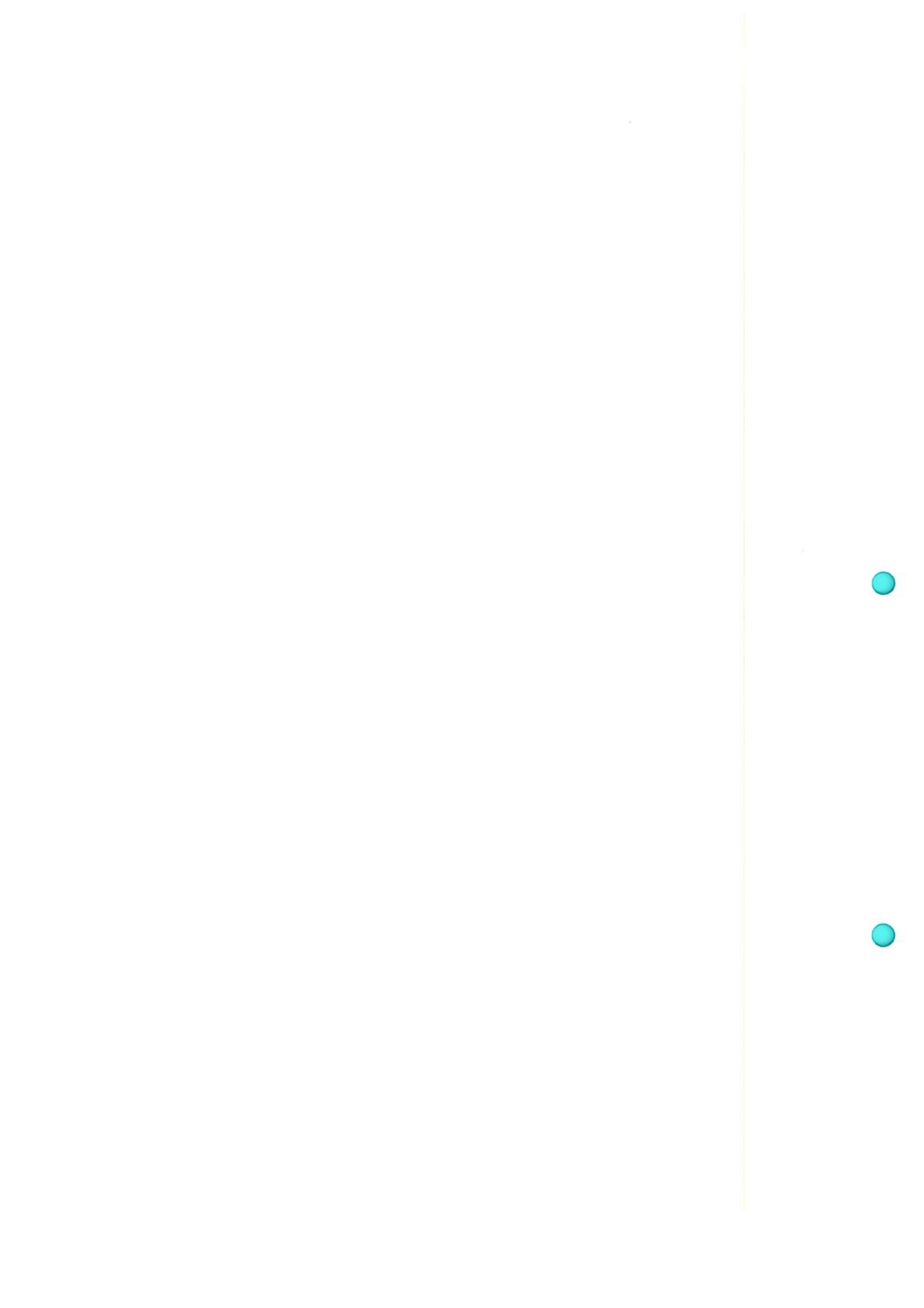
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: PD Tatiana Marcela Ramos Perdomo  
 NUMERO DE CEDULA: 52.539.269  
 FIRMA: 

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD DE APOYO LOGISTICO: Coronel (RA)  
 Edgar Orlando Herrera Romero  


FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO: Coronel  
 Fernando Antonio Díaz Martínez  


DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Acta de supervisión y Factura	Y	3
Orden de Compra	X	1
Certificado de garantía y vida útil	X	1
Ingreso de Activos fijos por adquisición	X	1
Planilla y Certificación de pago de seguridad social	X	6
Certificación bancaria	X	1



# Ferricentro

FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.0434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES, GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019, RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 894 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2004 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-04-24 11:39:44

CUFE: 3f2957e1e2c2b77861a4b30dc8e26e9785d2b41b28bd2664b3aa3f8d7e6ef8e3e5a5ccac4f7d7e849720ad01643d37c7

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): HOSPITAL MILITAR CENTRAL				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-660267					
NIT: 830040256 SEDE: 1 TEL: 3486868				DIRECCIÓN: TV 3C # 49-02					
				CIUDAD: 11001BOGOTA PAÍS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
2024-04-24	2024-05-24	302658	126925	CREDITO		brjc			
Dirección entrega: TV 3C # 49-02				Datos de despacho: Peso: 0,00, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	JND	XX002520	AIRE ACONDICIONADO 24,000BTU TIPO SPLIT 220V BLAN	5025232924851	AVANS	19	4,200,840.00	4,200,840.00
2	2.00	JND	XX004345	AIRE ACONDICION MINI SPLIT INVERTER 36000 BTU 220V	MID2246	MIDEA	10	7,394,117.65	14,788,235.00

*Aprobada SIF  
08:20 am  
30-04-2024*

Total items: 2

Observaciones: #S15-19-00;ordendecompra126925;jchavez@homil.gov.co#\$	En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día:	DESCUENTO \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 18,989,075.00 FLETES \$ 0.00 SEGURO \$ 0.00 VALOR NETO \$ 18,989,075.00 IVA \$ 3,607,925.00 RETEIVA -\$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303		<b>TOTAL</b> \$ 22,597,000.00
Resolución: No.187640637D4404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses	D M A	
Condiciones de pago: Términos: - Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2024-05-24	FIRMA AUTORIZADA Nombre: _____ Firma: _____ C.C.: _____	Hora y fecha de grabación: 2024-04-24 11: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S NIT: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S NIT: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá  
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.





FERRICENTROS S.A.S  
 NIT. 800237412-1  
 AV CARACAS 74 25  
 TEL. 651 12 12  
 BOGOTA

REMISION  
 PENDIENTE POR FACTURAR

VENDIDO A: HOSPITAL MILITAR CENTRAL  
 TV 3C # 49-02  
 NIT: 830040256 SEDE: 1 TEL: 3486868  
 CIUDAD: BOGOTA  
 DIRECCION DE ENTREGA: TV 3C # 49-02  
 ORDEN DE COMPRA: 126925

PEDIDO No. 302658

No. 199576

FECHA REMISION			VENCIMIENTO		
16	04	2024	16	05	2024

CODIGO	DESCRIPCION	UN	REFERENCIA	CANTIDAD
XX004345	AIRE ACONDICION MINI SPLIT INVERTER 36000 BTU 220V	UND	MID2246	2
XX002520	AIRE ACONDICIONADO 24,000BTU TIPO SPLIT 220V BLAN	UND	5025232924851	1

OBSERVACIONES: TRAV 3C N° 49-02 BOGOTA TATIANA RAMOS 3486868 EXT 6997

PESO (Kg.): 0

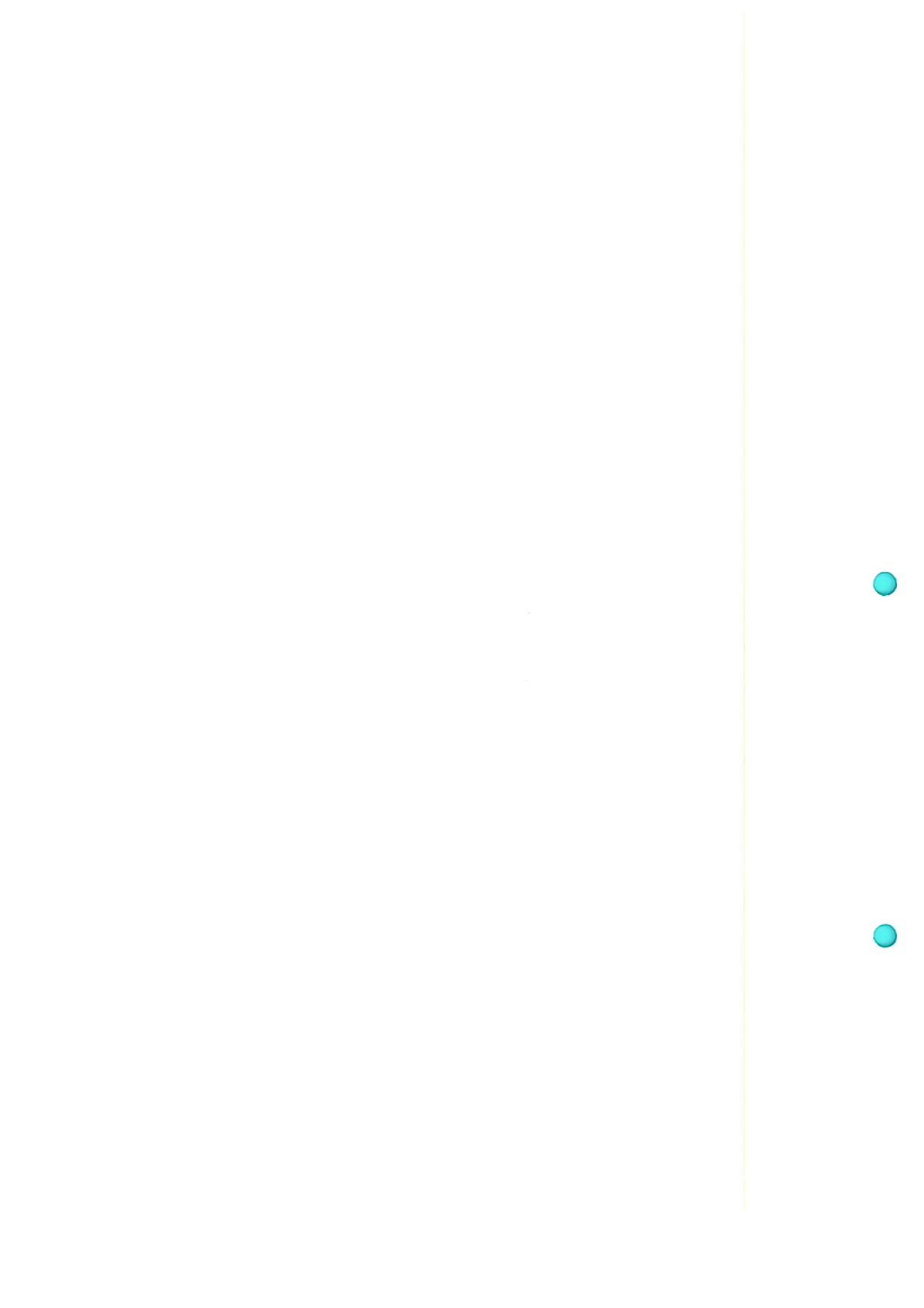
EL COMPRADOR DECLARA QUE POR EL SOLO HECHO DE LA FIRMA, ACEPTA LA PRESENTE FACTURA, PARA LO ANTERIOR SE AUTORIZA A QUIEN EN SU NOMBRE ESTÁ FIRMANDO LA MISMA Y QUIEN FIRMA BAJO AUTORIZACIÓN DEL COMPRADOR.

RESPONSABLE IVA. REGIMEN COMUN. RAD. 10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45/90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 2509 DE 1993/12/03 Y AUTORETENEDORES RESOL. No. 3923 DE 1999/12/23 ; NO EFECTUAR RETEFUENTE NI RETEIVA RESOLUCION DIAN No. 100000034970 DE 2006 / 03 / 08 AUTORIZA DEL 672501 AL 792500 AUTORIZO SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION.

EL COMPRADOR  
 RECIBIDO Y ACEPTADO  
  
 FIRMA Y SELLO *Nov 26/24*

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO  
 VENDEDOR: brjc BARACALDO ROA JULIAN CAMILO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHO DESPUÉS DE 8 DÍAS DE LA FECHA DE REMISIÓN PARA RECLAMOS POR GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.





**Hospital Militar Central**  
**NIT 830040256**  
**ORDEN DE COMPRA**

**FERRICENTROS**  
 NIT 8002374121  
 Av caracas 74-25  
 Bogotá, Cundinamarca  
 Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos  
 licitaciones2@ferricentro.com  
 Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden 126925  
 Ningún Instrumento CCE-GS-2019-4  
 Instrumento agregado Grandes superficies  
 Fecha de emisión 04/04/24  
 Fecha de Vencimiento 06/04/24  
 Comprador Miguel Angel Obando Castillo  
 Ordenador del gasto PIF 4Coupa  
 Supervisor PD Tatiana Marcela Ramos  
 Teléfono 3486868 EXT 6997  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación Adquisición y renovación de  
 equipos de aire acondicionado.

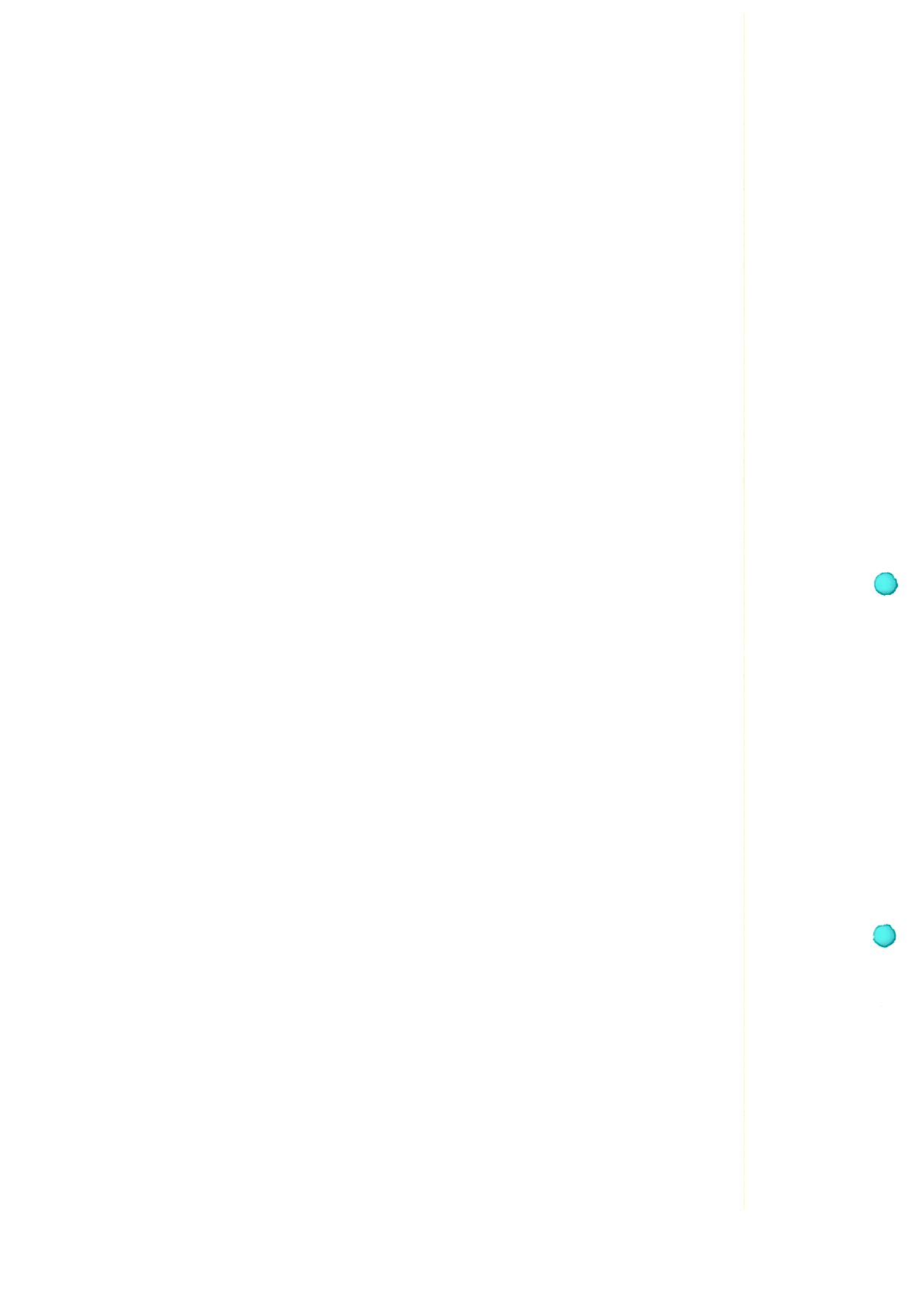
**Enviar un**

Hospital Militar Central  
 TRANSVERSAL 3C N° 49-02  
 BOGOTÁ, DC BOGOTÁ, DC  
 Atte: Miguel Ángel Obando  
 Castillo

**facturar a**

Hospital Militar Central  
 TRANSVERSAL 3C N° 49-02  
 BOGOTÁ, DC, BOGOTÁ, DC  
 Atte: Miguel Ángel Obando  
 Castillo

Línea presupuesto	Descripción	No poder.	Unidad	Precio	Total
1	AIRE 170824 gsf01-AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 36000 BTU 220V EFICIENCIA 16S R410A / MIDEA FERRI-AVSOLU-00477 04/05/2024	2.0	Unidad	8,799.000,00	17.598.000,00
2	AIRE 170824 gsf01-Aire Acondicionado Mini Split PANASONIC 24.000 BTU, 220 V 5025232924851	1.0	Unidad	4.999.000,00	4.999.000,00
				<b>22.597.000,00</b>	<b>pesos</b>



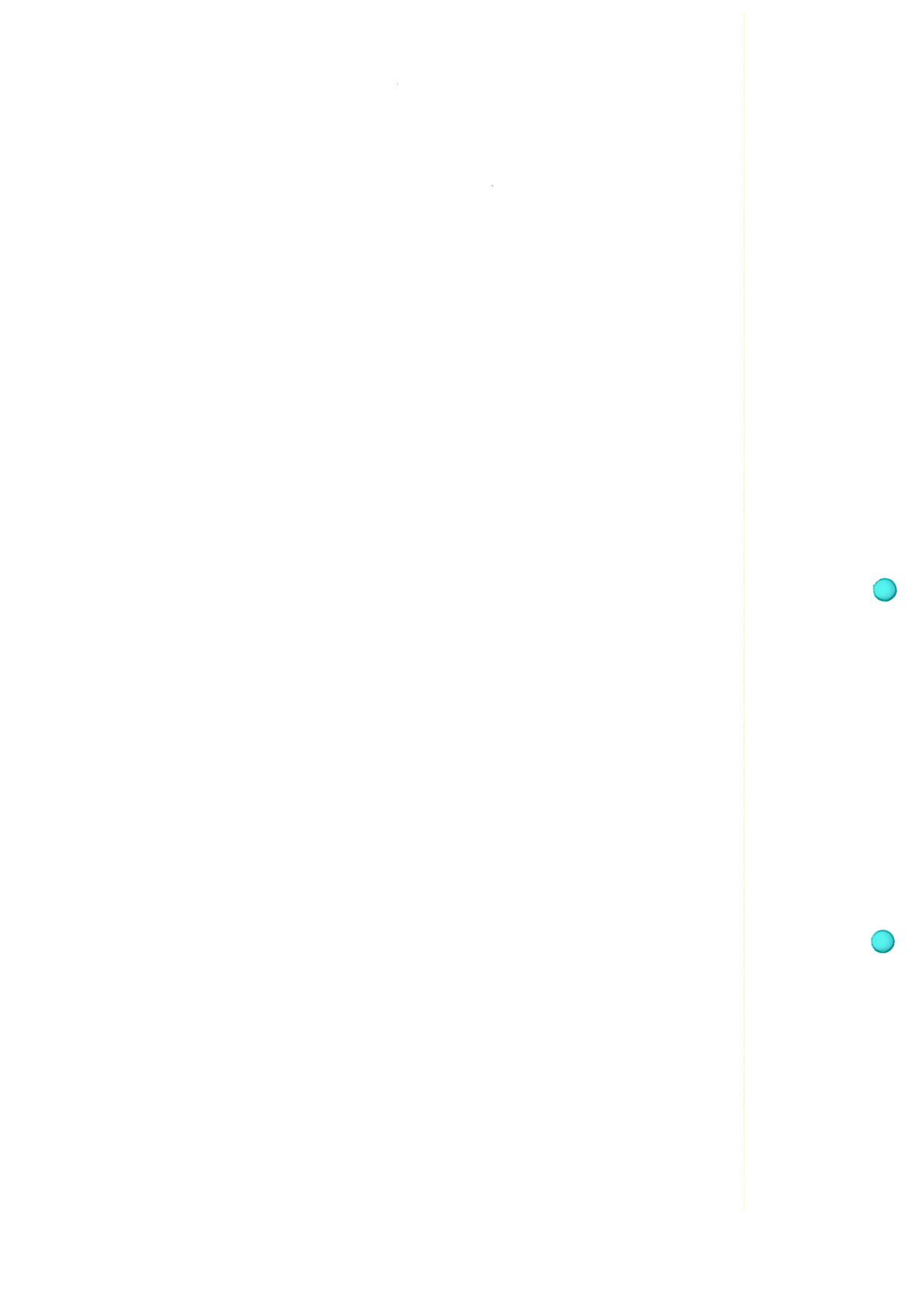


No.	Identificación	Members	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
35	CC 1913330	CARDOSO GEMANEI	23001	30	\$1,420,821	\$79,300	CCF24	30	\$1,420,821	\$79,300	14-11	30	\$1,420,821	\$79,300	30	\$0	\$0	\$0	
36	CC 10474718	CABRILLO WENYR	23001	30	\$1,800,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$60,000	14-11	30	\$1,800,000	\$60,000	30	\$0	\$0	\$0	
37	CC 101241238	CASTIBLANCO PAOLA	23001	30	\$1,311,000	\$43,700	CCF24	30	\$1,311,000	\$43,700	14-11	30	\$1,311,000	\$43,700	30	\$0	\$0	\$0	
38	CC 101844749	COSTILLO JOSE	23001	30	\$1,800,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$60,000	14-11	30	\$1,800,000	\$60,000	30	\$0	\$0	\$0	
39	CC 60093316	CHURRITES IVAN	23001	30	\$1,289,080	\$42,968	CCF24	30	\$1,289,080	\$42,968	14-11	30	\$1,289,080	\$42,968	30	\$0	\$0	\$0	
40	CC 51195444	CHURRITES IVAN	23-14	29	\$2,026,787	\$67,509	CCF24	29	\$2,026,787	\$67,509	14-11	29	\$2,026,787	\$67,509	29	\$0	\$0	\$0	
41	CC 51195444	CHURRITES IVAN	23-14	1	\$70,233	\$2,316	CCF24	1	\$70,233	\$2,316	14-11	1	\$70,233	\$2,316	1	\$0	\$0	\$0	
42	CC 102358104	FALCÓN WILDER	23001	30	\$2,578,000	\$85,933	CCF24	30	\$2,578,000	\$85,933	14-11	30	\$2,578,000	\$85,933	30	\$0	\$0	\$0	
43	CC 3181968	FERRAZER WILSON	23001	30	\$4,406,892	\$147,896	CCF24	30	\$4,406,892	\$147,896	14-11	30	\$4,406,892	\$147,896	30	\$0	\$0	\$0	
44	PT 1278821	FERRAZER WILSON	23001	30	\$1,488,144	\$49,605	CCF24	30	\$1,488,144	\$49,605	14-11	30	\$1,488,144	\$49,605	30	\$0	\$0	\$0	
45	CC 103349737	FERRAZER WILSON	23001	30	\$1,488,144	\$49,605	CCF24	30	\$1,488,144	\$49,605	14-11	30	\$1,488,144	\$49,605	30	\$0	\$0	\$0	
46	CC 103378600	FERRAZER WILSON	23001	30	\$1,487,000	\$49,567	CCF24	30	\$1,487,000	\$49,567	14-11	30	\$1,487,000	\$49,567	30	\$0	\$0	\$0	
47	CC 102352343	GARCIA COSTAN	23001	22	\$1,610,480	\$53,683	CCF24	22	\$1,610,480	\$53,683	14-11	22	\$1,610,480	\$53,683	22	\$0	\$0	\$0	
48	CC 102352343	GARCIA COSTAN	23001	8	\$415,407	\$13,884	CCF24	8	\$415,407	\$13,884	14-11	8	\$415,407	\$13,884	8	\$0	\$0	\$0	
49	CC 10235418	GARCIA MATEVA	23001	30	\$1,459,517	\$48,317	CCF24	30	\$1,459,517	\$48,317	14-11	30	\$1,459,517	\$48,317	30	\$0	\$0	\$0	
50	CC 8019684	GARCIA SENGOR	23001	30	\$1,323,661	\$44,122	CCF24	30	\$1,323,661	\$44,122	14-11	30	\$1,323,661	\$44,122	30	\$0	\$0	\$0	
51	CC 79448923	GAZDAR JOSE	23-14	30	\$1,420,820	\$47,361	CCF24	30	\$1,420,820	\$47,361	14-11	30	\$1,420,820	\$47,361	30	\$0	\$0	\$0	
52	CC 79448923	GAZDAR JOSE	23-14	30	\$2,026,097	\$67,509	CCF24	30	\$2,026,097	\$67,509	14-11	30	\$2,026,097	\$67,509	30	\$0	\$0	\$0	
53	CC 11303390	GAZDAR RICARDO	23-14	30	\$1,425,000	\$47,500	CCF24	30	\$1,425,000	\$47,500	14-11	30	\$1,425,000	\$47,500	30	\$0	\$0	\$0	
54	CC 5244187	GAZDAR GUINA	23001	26	\$1,263,978	\$42,132	CCF24	26	\$1,263,978	\$42,132	14-11	26	\$1,263,978	\$42,132	26	\$0	\$0	\$0	
55	CC 3244187	GAZDAR GUINA	23001	4	\$224,117	\$7,376	CCF24	4	\$224,117	\$7,376	14-11	4	\$224,117	\$7,376	4	\$0	\$0	\$0	
56	CC 101840418	GAZDAR JOHAN	23-14	30	\$1,400,000	\$46,667	CCF24	30	\$1,400,000	\$46,667	14-11	30	\$1,400,000	\$46,667	30	\$0	\$0	\$0	
57	CC 101540434	GAZDAR LIDY	23001	23	\$1,117,034	\$37,234	CCF24	23	\$1,117,034	\$37,234	14-11	23	\$1,117,034	\$37,234	23	\$0	\$0	\$0	
58	CC 101540434	GAZDAR LIDY	23001	5	\$269,000	\$8,967	CCF24	5	\$269,000	\$8,967	14-11	5	\$269,000	\$8,967	5	\$0	\$0	\$0	
59	CC 101540434	GAZDAR LIDY	23001	24	\$1,613,600	\$53,700	CCF24	24	\$1,613,600	\$53,700	14-11	24	\$1,613,600	\$53,700	24	\$0	\$0	\$0	
60	CC 101540434	GAZDAR LIDY	23001	2	\$105,457	\$3,515	CCF24	2	\$105,457	\$3,515	14-11	2	\$105,457	\$3,515	2	\$0	\$0	\$0	
61	CC 10018414	GAZDAR OSCAR	23001	6	\$446,400	\$14,880	CCF24	6	\$446,400	\$14,880	14-11	6	\$446,400	\$14,880	6	\$0	\$0	\$0	
62	CC 11004018	GAZDAR HERLEY	23001	30	\$1,496,000	\$49,867	CCF24	30	\$1,496,000	\$49,867	14-11	30	\$1,496,000	\$49,867	30	\$0	\$0	\$0	
63	CC 1944190	GAZDAR OCTAVIO	23-14	30	\$1,614,534	\$53,818	CCF24	30	\$1,614,534	\$53,818	14-11	30	\$1,614,534	\$53,818	30	\$0	\$0	\$0	
64	CC 1913703	GAZDAR JUAN	23-14	30	\$1,813,028	\$59,768	CCF24	30	\$1,813,028	\$59,768	14-11	30	\$1,813,028	\$59,768	30	\$0	\$0	\$0	
65	CC 100155883	GAZDAR JUAN	23001	30	\$4,306,999	\$143,567	CCF24	30	\$4,306,999	\$143,567	14-11	30	\$4,306,999	\$143,567	30	\$0	\$0	\$0	
66	CC 101818109	GAZDAR JOSE	23001	30	\$2,190,742	\$72,691	CCF24	30	\$2,190,742	\$72,691	14-11	30	\$2,190,742	\$72,691	30	\$0	\$0	\$0	
67	CC 3242714	GAZDAR JOSE	23001	30	\$2,017,000	\$67,233	CCF24	30	\$2,017,000	\$67,233	14-11	30	\$2,017,000	\$67,233	30	\$0	\$0	\$0	
68	CC 79448923	GAZDAR JOSE	23001	30	\$2,017,000	\$67,233	CCF24	30	\$2,017,000	\$67,233	14-11	30	\$2,017,000	\$67,233	30	\$0	\$0	\$0	
69	CC 5124405	GAZDAR JOSE	23-14	30	\$2,000,000	\$66,667	CCF24	30	\$2,000,000	\$66,667	14-11	30	\$2,000,000	\$66,667	30	\$0	\$0	\$0	
70	CC 80227115	GAZDAR JOSE	23001	30	\$1,743,000	\$58,100	CCF24	30	\$1,743,000	\$58,100	14-11	30	\$1,743,000	\$58,100	30	\$0	\$0	\$0	
71	CC 100033140	GAZDAR JOHAN	23001	26	\$1,640,314	\$54,677	CCF24	26	\$1,640,314	\$54,677	14-11	26	\$1,640,314	\$54,677	26	\$0	\$0	\$0	
72	CC 100033140	GAZDAR JOHAN	23001	2	\$90,311	\$2,977	CCF24	2	\$90,311	\$2,977	14-11	2	\$90,311	\$2,977	2	\$0	\$0	\$0	
73	CC 100033140	GAZDAR JOHAN	23001	2	\$106,867	\$3,562	CCF24	2	\$106,867	\$3,562	14-11	2	\$106,867	\$3,562	2	\$0	\$0	\$0	
74	CC 102371173	GAZDAR JOHAN	23001	30	\$1,416,573	\$47,219	CCF24	30	\$1,416,573	\$47,219	14-11	30	\$1,416,573	\$47,219	30	\$0	\$0	\$0	
75	CC 7212913	GAZDAR JOHAN	23001	30	\$4,358,000	\$145,267	CCF24	30	\$4,358,000	\$145,267	14-11	30	\$4,358,000	\$145,267	30	\$0	\$0	\$0	
76	CC 53087405	GAZDAR JOHAN	23-14	30	\$3,314,334	\$110,478	CCF24	30	\$3,314,334	\$110,478	14-11	30	\$3,314,334	\$110,478	30	\$0	\$0	\$0	
77	CC 102343371	GAZDAR JOHAN	23001	30	\$3,314,334	\$110,478	CCF24	30	\$3,314,334	\$110,478	14-11	30	\$3,314,334	\$110,478	30	\$0	\$0	\$0	
78	CC 102343371	GAZDAR JOHAN	23001	29	\$3,314,334	\$110,478	CCF24	29	\$3,314,334	\$110,478	14-11	29	\$3,314,334	\$110,478	29	\$0	\$0	\$0	
79	CC 100027921	GAZDAR JOHAN	23001	1	\$44,833	\$1,494	CCF24	1	\$44,833	\$1,494	14-11	1	\$44,833	\$1,494	1	\$0	\$0	\$0	
80	CC 111818143	GAZDAR JOHAN	23001	30	\$2,816,549	\$93,885	CCF24	30	\$2,816,549	\$93,885	14-11	30	\$2,816,549	\$93,885	30	\$0	\$0	\$0	
81	CC 102343371	GAZDAR JOHAN	23001	28	\$1,255,334	\$41,844	CCF24	28	\$1,255,334	\$41,844	14-11	28	\$1,255,334	\$41,844	28	\$0	\$0	\$0	
82	CC 102343371	GAZDAR JOHAN	23001	2	\$89,847	\$2,961	CCF24	2	\$89,847	\$2,961	14-11	2	\$89,847	\$2,961	2	\$0	\$0	\$0	
83	CC 10107004	GAZDAR JOHAN	23001	19	\$1,364,314	\$45,478	CCF24	19	\$1,364,314	\$45,478	14-11	19	\$1,364,314	\$45,478	19	\$0	\$0	\$0	

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte				
84	CC	101076584	23001	11	\$442,348	\$10,200	EP5002	11	\$442,348	\$10,200	CE724	11	\$442,348	\$10,200	16-11	11	\$442,348	\$10,200	16-11	11	\$442,348	\$10,200	16-11	11	\$442,348	\$10,200	16-11	11	\$442,348	\$10,200
85	CC	111654952	23001	20	\$1,115,938	\$499,200	EP5017	20	\$1,115,938	\$124,800	CE724	20	\$1,115,938	\$124,800	16-11	20	\$1,115,938	\$124,800	16-11	20	\$1,115,938	\$124,800	16-11	20	\$1,115,938	\$124,800	16-11	20	\$1,115,938	\$124,800
86	CC	102718112	23001	29	\$1,541,515	\$47,200	EP5017	29	\$1,541,515	\$47,200	CE724	29	\$1,541,515	\$47,200	16-11	29	\$1,541,515	\$47,200	16-11	29	\$1,541,515	\$47,200	16-11	29	\$1,541,515	\$47,200	16-11	29	\$1,541,515	\$47,200
87	CC	102718112	23001	1	\$44,833	\$7,200	EP5017	1	\$44,833	\$7,200	CE724	1	\$44,833	\$7,200	16-11	1	\$44,833	\$7,200	16-11	1	\$44,833	\$7,200	16-11	1	\$44,833	\$7,200	16-11	1	\$44,833	\$7,200
88	CC	7943303	25-14	28	\$2,222,095	\$35,200	EP5006	28	\$2,222,095	\$35,200	CE724	28	\$2,222,095	\$35,200	16-11	28	\$2,222,095	\$35,200	16-11	28	\$2,222,095	\$35,200	16-11	28	\$2,222,095	\$35,200	16-11	28	\$2,222,095	\$35,200
89	CC	7943303	25-14	2	\$136,187	\$1,800	EP5006	2	\$136,187	\$1,800	CE724	2	\$136,187	\$1,800	16-11	2	\$136,187	\$1,800	16-11	2	\$136,187	\$1,800	16-11	2	\$136,187	\$1,800	16-11	2	\$136,187	\$1,800
90	CC	1494802	25-14	2	\$279,144	\$47,200	EP5006	2	\$279,144	\$47,200	CE724	2	\$279,144	\$47,200	16-11	2	\$279,144	\$47,200	16-11	2	\$279,144	\$47,200	16-11	2	\$279,144	\$47,200	16-11	2	\$279,144	\$47,200
91	CC	1494802	25-14	18	\$4,022,751	\$1,024,800	EP5006	18	\$4,022,751	\$1,024,800	CE724	18	\$4,022,751	\$1,024,800	16-11	18	\$4,022,751	\$1,024,800	16-11	18	\$4,022,751	\$1,024,800	16-11	18	\$4,022,751	\$1,024,800	16-11	18	\$4,022,751	\$1,024,800
92	CC	1494802	25-14	10	\$920,528	\$158,800	EP5006	10	\$920,528	\$158,800	CE724	10	\$920,528	\$158,800	16-11	10	\$920,528	\$158,800	16-11	10	\$920,528	\$158,800	16-11	10	\$920,528	\$158,800	16-11	10	\$920,528	\$158,800
93	CC	1494802	25-14	0	\$0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CE724	0	\$0	\$0	16-11	0	\$0	\$0	16-11	0	\$0	\$0	16-11	0	\$0	\$0	16-11	0	\$0	\$0
94	CC	101112441	23001	30	\$1,723,444	\$2,312,000	EP5006	30	\$1,723,444	\$2,312,000	CE724	30	\$1,723,444	\$2,312,000	16-11	30	\$1,723,444	\$2,312,000	16-11	30	\$1,723,444	\$2,312,000	16-11	30	\$1,723,444	\$2,312,000	16-11	30	\$1,723,444	\$2,312,000
95	CC	5228125	231001	30	\$1,612,492	\$395,800	EP5006	30	\$1,612,492	\$395,800	CE724	30	\$1,612,492	\$395,800	16-11	30	\$1,612,492	\$395,800	16-11	30	\$1,612,492	\$395,800	16-11	30	\$1,612,492	\$395,800	16-11	30	\$1,612,492	\$395,800
96	CC	7249163	25-14	18	\$1,546,800	\$247,200	EP5002	18	\$1,546,800	\$247,200	CE724	18	\$1,546,800	\$247,200	16-11	18	\$1,546,800	\$247,200	16-11	18	\$1,546,800	\$247,200	16-11	18	\$1,546,800	\$247,200	16-11	18	\$1,546,800	\$247,200
97	CC	7249163	25-14	12	\$1,142,400	\$182,800	EP5002	12	\$1,142,400	\$182,800	CE724	12	\$1,142,400	\$182,800	16-11	12	\$1,142,400	\$182,800	16-11	12	\$1,142,400	\$182,800	16-11	12	\$1,142,400	\$182,800	16-11	12	\$1,142,400	\$182,800
98	CC	10174495	23001	30	\$1,858,907	\$97,200	EP5006	30	\$1,858,907	\$97,200	CE724	30	\$1,858,907	\$97,200	16-11	30	\$1,858,907	\$97,200	16-11	30	\$1,858,907	\$97,200	16-11	30	\$1,858,907	\$97,200	16-11	30	\$1,858,907	\$97,200
99	CC	10174495	23001	30	\$1,771,429	\$88,800	EP5006	30	\$1,771,429	\$88,800	CE724	30	\$1,771,429	\$88,800	16-11	30	\$1,771,429	\$88,800	16-11	30	\$1,771,429	\$88,800	16-11	30	\$1,771,429	\$88,800	16-11	30	\$1,771,429	\$88,800
100	CC	10174495	23001	30	\$1,720,423	\$82,800	EP5006	30	\$1,720,423	\$82,800	CE724	30	\$1,720,423	\$82,800	16-11	30	\$1,720,423	\$82,800	16-11	30	\$1,720,423	\$82,800	16-11	30	\$1,720,423	\$82,800	16-11	30	\$1,720,423	\$82,800
101	CC	102717023	25-14	30	\$4,828,400	\$140,800	EP5006	30	\$4,828,400	\$140,800	CE724	30	\$4,828,400	\$140,800	16-11	30	\$4,828,400	\$140,800	16-11	30	\$4,828,400	\$140,800	16-11	30	\$4,828,400	\$140,800	16-11	30	\$4,828,400	\$140,800
102	CC	7987505	23001	30	\$2,096,438	\$133,200	EP5017	30	\$2,096,438	\$133,200	CE724	30	\$2,096,438	\$133,200	16-11	30	\$2,096,438	\$133,200	16-11	30	\$2,096,438	\$133,200	16-11	30	\$2,096,438	\$133,200	16-11	30	\$2,096,438	\$133,200
103	CC	79311643	25-14	30	\$1,743,000	\$278,800	EP5017	30	\$1,743,000	\$278,800	CE724	30	\$1,743,000	\$278,800	16-11	30	\$1,743,000	\$278,800	16-11	30	\$1,743,000	\$278,800	16-11	30	\$1,743,000	\$278,800	16-11	30	\$1,743,000	\$278,800
104	CC	101597116	23001	30	\$1,588,348	\$154,200	EP5010	30	\$1,588,348	\$154,200	CE724	30	\$1,588,348	\$154,200	16-11	30	\$1,588,348	\$154,200	16-11	30	\$1,588,348	\$154,200	16-11	30	\$1,588,348	\$154,200	16-11	30	\$1,588,348	\$154,200
105	CC	100893808	23001	30	\$1,345,000	\$118,200	EP5006	30	\$1,345,000	\$118,200	CE724	30	\$1,345,000	\$118,200	16-11	30	\$1,345,000	\$118,200	16-11	30	\$1,345,000	\$118,200	16-11	30	\$1,345,000	\$118,200	16-11	30	\$1,345,000	\$118,200
106	CC	5213191	23001	30	\$2,229,616	\$398,800	EP5017	30	\$2,229,616	\$398,800	CE724	30	\$2,229,616	\$398,800	16-11	30	\$2,229,616	\$398,800	16-11	30	\$2,229,616	\$398,800	16-11	30	\$2,229,616	\$398,800	16-11	30	\$2,229,616	\$398,800
107	CC	101022877	23001	30	\$2,337,082	\$374,800	EP5006	30	\$2,337,082	\$374,800	CE724	30	\$2,337,082	\$374,800	16-11	30	\$2,337,082	\$374,800	16-11	30	\$2,337,082	\$374,800	16-11	30	\$2,337,082	\$374,800	16-11	30	\$2,337,082	\$374,800
108	CC	82131483	23001	30	\$1,758,387	\$180,800	EP5002	30	\$1,758,387	\$180,800	CE724	30	\$1,758,387	\$180,800	16-11	30	\$1,758,387	\$180,800	16-11	30	\$1,758,387	\$180,800	16-11	30	\$1,758,387	\$180,800	16-11	30	\$1,758,387	\$180,800
109	CC	101203742	25-14	30	\$4,372,000	\$499,400	EP5006	30	\$4,372,000	\$499,400	CE724	30	\$4,372,000	\$499,400	16-11	30	\$4,372,000	\$499,400	16-11	30	\$4,372,000	\$499,400	16-11	30	\$4,372,000	\$499,400	16-11	30	\$4,372,000	\$499,400
110	CC	102739452	25-14	30	\$1,345,000	\$154,200	EP5017	30	\$1,345,000	\$154,200	CE724	30	\$1,345,000	\$154,200	16-11	30	\$1,345,000	\$154,200	16-11	30	\$1,345,000	\$154,200	16-11	30	\$1,345,000	\$154,200	16-11	30	\$1,345,000	\$154,200
111	CC	101541026	231001	30	\$1,493,509	\$199,800	EP5017	30	\$1,493,509	\$199,800	CE724	30	\$1,493,509	\$199,800	16-11	30	\$1,493,509	\$199,800	16-11	30	\$1,493,509	\$199,800	16-11	30	\$1,493,509	\$199,800	16-11	30	\$1,493,509	\$199,800
112	CC	80318996	25-14	30	\$1,027,166	\$484,200	EP5017	30	\$1,027,166	\$484,200	CE724	30	\$1,027,166	\$484,200	16-11	30	\$1,027,166	\$484,200	16-11	30	\$1,027,166	\$484,200	16-11	30	\$1,027,166	\$484,200	16-11	30	\$1,027,166	\$484,200
113	CC	102739452	23001	30	\$1,754,073	\$402,800	EP5006	30	\$1,754,073	\$402,800	CE724	30	\$1,754,073	\$402,800	16-11	30	\$1,754,073	\$402,800	16-11	30	\$1,754,073	\$402,800	16-11	30	\$1,754,073	\$402,800	16-11	30	\$1,754,073	\$402,800
114	CC	102739452	23001	30	\$1,503,977	\$402,800	EP5006	30	\$1,503,977	\$402,800	CE724	30	\$1,503,977	\$402,800	16-11	30	\$1,503,977	\$402,800	16-11	30	\$1,503,977	\$402,800	16-11	30	\$1,503,977	\$402,800	16-11	30	\$1,503,977	\$402,800
115	CC	102739452	23001	30	\$4,410,448	\$194,800	EP5006	30	\$4,410,448	\$194,800	CE724	30	\$4,410,448	\$194,800	16-11	30	\$4,410,448	\$194,800	16-11	30	\$4,410,448	\$194,800	16-11	30	\$4,410,448	\$194,800	16-11	30	\$4,410,448	\$194,800
116	CC	1000130013	23001	30	\$1,896,808	\$303,800	EP5017	30	\$1,896,808	\$303,800	CE724	30	\$1,896,808	\$303,800	16-11	30	\$1,896,808	\$303,800	16-11	30	\$1,896,808	\$303,800	16-11	30	\$1,896,808	\$303,800	16-11	30	\$1,896,808	\$303,800
117	CC	101318994	23001	30	\$1,401,338	\$238,800	EP5017	30	\$1,401,338	\$238,800	CE724	30	\$1,401,338	\$238,800	16-11	30														

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
					IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte					
134	CC	100101233	TRONZO LUJAN	23-14	30	\$2,458,827	\$313,300	EP5001	30	\$2,458,827	\$18,400	CE724	30	\$2,448,827	\$18,400	14-11	30	\$2,458,827	\$18,800	30	\$0	\$0
135	CC	13144728	UNIVERSIDAD MARIANA	23-01	30	\$1,457,000	\$333,200	EP5001	30	\$1,457,000	\$18,200	CE724	30	\$1,457,000	\$18,200	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
136	CC	100333334	UNIVERSIDAD DE LOS RIOS	23-01	30	\$2,341,438	\$409,700	EP5001	30	\$2,341,438	\$102,200	CE724	30	\$2,341,438	\$102,200	14-11	30	\$2,341,438	\$13,400	30	\$0	\$0
137	CC	10153344	UNIVERSIDAD EL NINA	23-14	30	\$1,459,000	\$243,500	EP5001	30	\$1,459,000	\$44,400	CE724	30	\$1,459,000	\$44,400	14-11	30	\$1,459,000	\$4,700	30	\$0	\$0
138	CC	10170413	UNIVERSIDAD JOSEFA	23-01	29	\$3,202,421	\$318,500	EP5010	29	\$3,202,421	\$122,200	CE724	29	\$3,202,421	\$122,200	14-11	29	\$3,202,421	\$17,200	29	\$0	\$0
139	CC	10100413	UNIVERSIDAD JOSEFA	23-01	1	\$183,234	\$183,200	EP5010	1	\$183,234	\$0	CE724	1	\$183,234	\$0	14-11	1	\$183,234	\$0	1	\$0	\$0
140	CC	10033348	UNIVERSIDAD ALFONSO	23-14	30	\$1,279,000	\$283,500	EP5017	30	\$1,279,000	\$70,400	CE724	30	\$1,279,000	\$70,400	14-11	30	\$1,279,000	\$9,200	30	\$0	\$0
141	CC	112112139	UNIVERSIDAD DONATO	23-01	30	\$1,457,000	\$233,200	EP5017	30	\$1,457,000	\$18,200	CE724	30	\$1,457,000	\$17,700	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
142	CC	10211190	UNIVERSIDAD CARLOS	23-01	30	\$3,240,000	\$333,400	EP5017	30	\$3,240,000	\$190,400	CE724	30	\$3,240,000	\$179,400	14-11	30	\$3,240,000	\$17,100	30	\$0	\$0
143	CC	10081344	UNIVERSIDAD ANGELO	23-01	30	\$2,040,000	\$489,400	EP5017	30	\$2,040,000	\$122,400	CE724	30	\$2,040,000	\$122,400	14-11	30	\$2,040,000	\$16,000	30	\$0	\$0
144	CC	10100330	UNIVERSIDAD ALVARO	23-01	30	\$1,481,000	\$181,000	EP5001	30	\$1,481,000	\$47,200	CE724	30	\$1,481,000	\$47,200	14-11	30	\$1,481,000	\$4,800	30	\$0	\$0
145	CC	10140315	UNIVERSIDAD ALVARO	23-01	30	\$4,408,192	\$795,400	EP5001	30	\$4,408,192	\$174,400	CE724	30	\$4,408,192	\$174,400	14-11	30	\$4,408,192	\$23,100	30	\$0	\$0
Cuentas PENDIENTES Depto: CUIZAS (1 Millones)						\$3,203,000	\$884,700			\$3,203,000	\$208,200			\$3,203,000	\$208,200			\$3,203,000	\$27,200	30	\$0	\$0
Cuentas SANCIONA Depto: CUIZAS (1 Millones)						\$1,356,000	\$217,000			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$7,100	30	\$0	\$0
Cuentas SANCIONA Depto: CUIZAS (1 Millones)						\$1,356,000	\$317,000			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$7,100	30	\$0	\$0
<b>Total</b>						<b>\$342,382,250</b>	<b>\$53,944,400</b>			<b>\$342,382,250</b>	<b>\$19,002,000</b>			<b>\$350,484,103</b>	<b>\$53,879,200</b>			<b>\$346,013,250</b>	<b>\$51,724,000</b>	<b>30</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENIA e ICBF
NT 80237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 100 COTIZANTES		FERRICENTROS SAS	AV CABACAS 7425	BOGOTA-BOGOTA D.T.	6511112	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	551807833	946235015	E		2024/04/03	2024/04/03	BANCOLOMBIA	0	\$93,233,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				113	\$55,944,400	\$0	\$0	\$55,944,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$8,447,000	\$0	\$0	\$8,447,000	
COLPENSIONES	25-14	900,136,004	7	27	\$16,289,300	\$0	\$0	\$16,289,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	\$23,709,400	\$0	\$0	\$23,709,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$7,498,700	\$0	\$0	\$7,498,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				115	\$1,734,000	\$0	\$0	\$1,734,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	115	\$1,734,000	\$0	\$0	\$1,734,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				114	\$13,896,300	\$0	\$0	\$13,896,300	
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$275,700	\$0	\$0	\$275,700	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	111	\$13,412,400	\$0	\$0	\$13,412,400	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				120	\$19,005,000	\$0	\$0	\$19,005,000	
ALANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$82,200	\$0	\$0	\$82,200	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$63,600	\$0	\$0	\$63,600	
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	2	\$219,800	\$0	\$0	\$219,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	33	\$5,751,100	\$0	\$0	\$5,751,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,084,702	2	9	\$2,594,000	\$0	\$0	\$2,594,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$1,818,200	\$0	\$0	\$1,818,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$737,300	\$0	\$0	\$737,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$1,746,400	\$0	\$0	\$1,746,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$5,992,400	\$0	\$0	\$5,992,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,592,100	\$0	\$0	\$1,592,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,592,100	\$0	\$0	\$1,592,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,061,500	\$0	\$0	\$1,061,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,061,500	\$0	\$0	\$1,061,500	
<b>TOTAL</b>				<b>170</b>	<b>\$93,233,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$93,233,300</b>	





BM&A-DA:706:2024

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

**CERTIFICA QUE**

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de marzo de 2024 para pensión y abril de 2024 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de abril de 2024.

Atentamente,

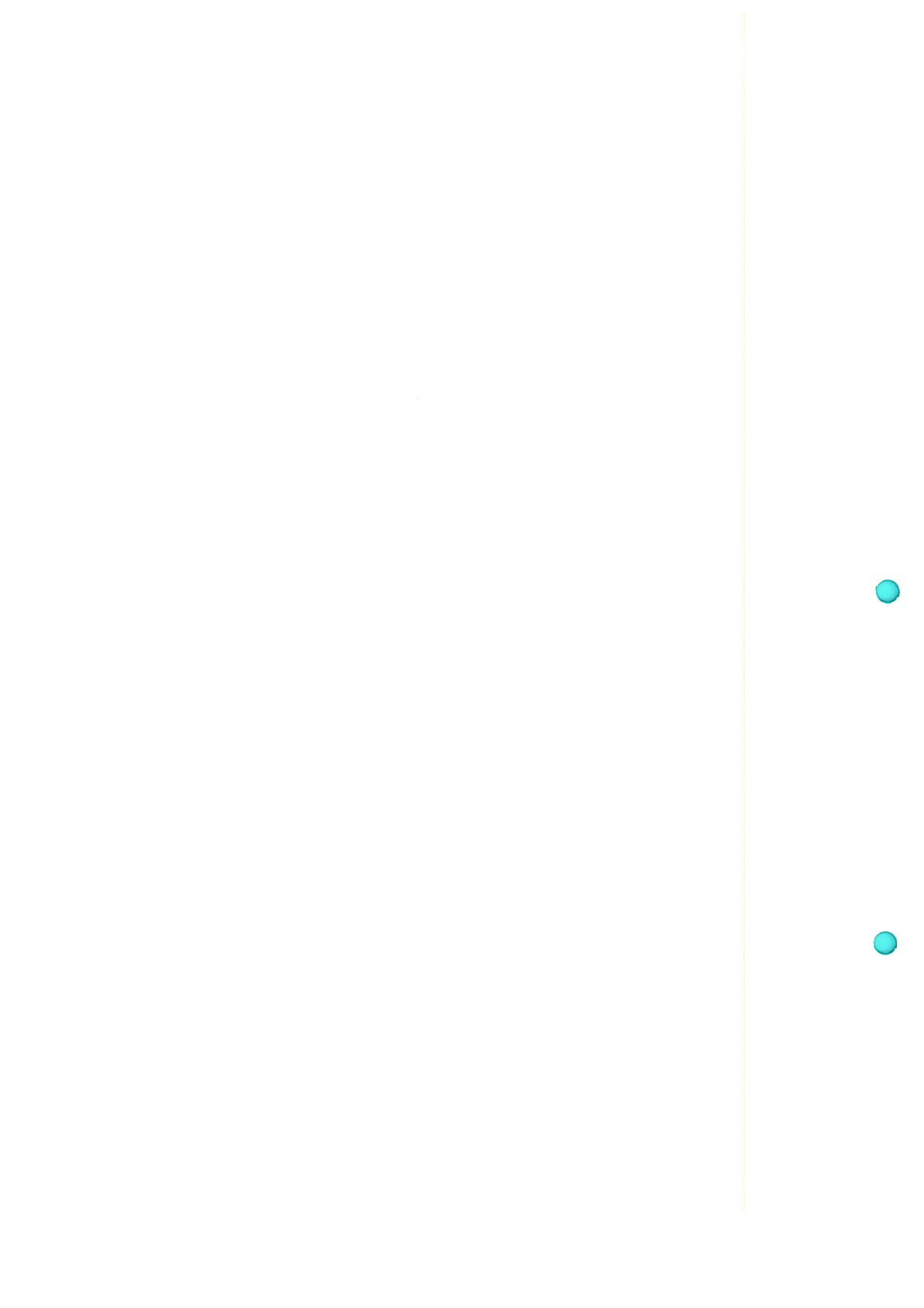
**JENNY LIZETH CALDAS MATTA**  
**C.P Revisora Fiscal con T.P. 186-250-T**  
En representación de NEXIA M&A S.A.S.

Elaborado por: KJMB  
Revisado por: MACC  
Aprobado por: AYLM  
Impreso por: CDVB

Bogotá  
Calle 127A N°7 - 15  
Edificio Access Centro Empresarial  
Teléfono: (57) (1) 7454217

Manizales  
Calle 57 N°24A - 93  
Teléfono: (57) (5) 8214054

Medellín  
Carrera 45A N°5 Sur - 51  
Edificio Vilia Centros de negocios  
Teléfono: (57) (4) 2219217



Bogotá, D.C. 24 de abril 2024

Señores  
**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**  
Supervisor (a)

**ASUNTO: Garantía Y Vida útil OC 126925**

Respetados señores

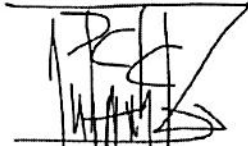
De antemano queremos agradecerles que nos hayan brindado la oportunidad y confianza para suministrar elementos requeridos en su orden de compra.

De acuerdo a su solicitud confirmamos que los equipos adquiridos bajo la orden de compra **126925** factura **01CR-652554** tienen 1 año de garantía con Ferricentro o con la marca según el manual que se encuentra en la caja.

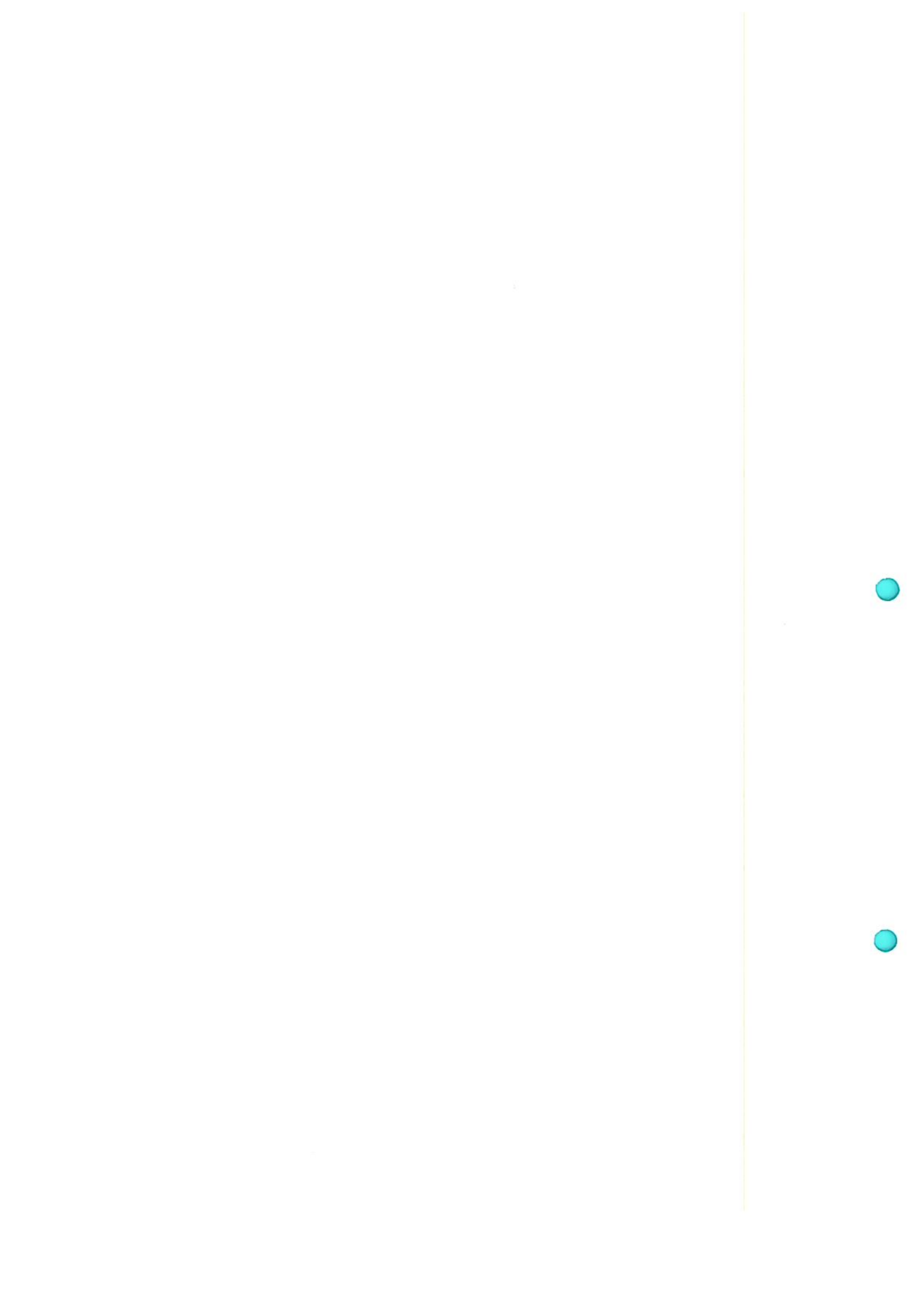
Adicional confirmamos que dichos equipos tienen una vida útil de 6 años teniendo en cuenta que tengan una buena manipulación y estén en óptimas condiciones

Vale la pena resaltar que la garantía se puede tramitar por cualquiera de los dos canales anteriormente mencionados.

A la espera de sus importantes comentarios



**Jose Gregorio Gil Quintero**  
Representante Legal  
Ferricentros SAS



**SCOTIABANK COLPATRIA**  
NIT 860.034.594-1

**INFORMA:**

Que nuestro cliente **FERRICENTROS SAS**, Identificado bajo el NIT. **8002374121**, se encuentra vinculado a nuestra entidad a través de la cuenta de ahorros Nro. **5074384015**, abierta el día 17 de mayo de 2018. la cual se encuentra activa a la fecha.

El presente certificado se expide en Bogotá a los 20 días del mes de marzo del 2024.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria y sin que ello signifique garantía ni responsabilidad de nuestra parte.

Cordialmente,




**Servicio al Cliente Banca Empresarial**

Scotiabank Colpatria

Incidente 240319-000998

Elaborado por: AR



 **Línea de Atención**

Bogotá: 7561616 - Cali: 4891616 - Medellín: 6041616 - Barranquilla: 3851616 - Ibagué: 2771616 - Pereira: 3401616  
Cartagena: 6931616 - Neiva: 8631616 - Bucaramanga: 6971616 - Cúcuta: 5955195 - Santa Marta: 4365966 -  
Villavicencio: 6836126 - Valledupar: 5898480 - Popayán: 8353735 - Resto del país: 018000 522222



[www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com)



<b>HOSPITAL MILITAR CENTRAL</b>		<b>FORMATO: INGRESO DE EQUIPOS POR ADQUISICION</b>		<b>CÓDIGO: GA-ALBA-PR-07-FT-01</b>	
		<b>UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS (AREA ALMACENES Y BIENES ACTIVOS - ACTIVOS FIJOS)</b>		<b>FECHA DE EMISION: 02-06-2023</b>	
		<b>PROCESO: GESTION ADQUISICIONES</b>		<b>VERSION: 05</b>	
		<b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI</b>		<b>PÁGINA 1 de 2</b>	

FECHA: 03/05/2024  
 AREA O SERVICIO ASIGNACIÓN EQUIPO: EQUIPO INDUSTRIAL  
 CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 126925 - 26/04/2024  
 RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: FERRICENTROS S.A.S.

NIT: 800237412-1


**1. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:**

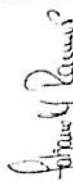

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	No. SERIAL	MARCA	MODELO	VIDA UTIL	VALOR	OBSERVACIONES
1	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU TIPO SPLIT 220V BLANCO	540J330310835060120134	PANASONIC	CU-YS24YKV-6	6 AÑOS	\$4.200.840,34	
2	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 36.000 BTU 220 V	5412200083939270150058	MIDEA	INTERIOR MSABF-6HRRNX-MQ0W EXTERIOR MOD31-36HFN1-MP0W	6 AÑOS	\$7.394.117,65	
3	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 36.000 BTU 220 V	5412200083939270150099	MIDEA	INTERIOR MSABF-6HRRNX-MQ0W EXTERIOR MOD31-36HFN1-MP0W	6 AÑOS	\$7.394.117,65	

**2. VERIFICACIÓN DEL BIEN:**

Generalidades		Garantía de Fabrica	
Funcionamiento	Apagado	Años	Meses
CORRECTO	CORRECTO	6	-
		Fecha inicial	Fecha Final
		26/04/2024	26/04/2030

**3. AUTORIZACION DE INGRESO DE BIENES**

Supervisor Del Contrato: PD TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO Firma: 

FIRMAS PARA AUTORIZACION DE INGRESO DE BIENES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO QUE RECIBE EL EQUIPO	RESPONSABLE DE INVENTARIO	RESPONSABLE DEL AREA ACTIVOS FIJOS	RESPONSABLE DE APROBAR EL INGRESO DE INGENIERIA Y/O TATIANA RAMOS	RESPONSABLE AREA DE SEGURIDAD	
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	
TATIANA RAMOS	TATIANA RAMOS	TATIANA RAMOS	TATIANA RAMOS	TATIANA RAMOS	
		<u>Diana V. Peña</u>	<u>Tatiana Ramos</u>	<u>Cl. Ramos</u>	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	

Transversal 3C# 49 - 02 Bogotá, Colombia - Conmutador (57 1) 348 6868 - www.hospitalmilitar.gov.co  
 Redes sociales Facebook: hospital.militarcentral Twitter: @HOSMILC

06-05-2024  
 09:15 H  
Administración de Recursos

















**Declaración de Importación**
Privada **500**

Año: **2023**  
 Espacio reservado para la DIAN (Áreas de atención con formularios de conformidad con las instrucciones)

4. Número de formulario  
**882023000110957-1**

5. Número de identificación Tributaria (NIT): **R05018722**  
 6. DV: **0**  
 11. Apellidos y nombres o Razón Social: **FRIMASTER S. A. S.**

12. Dirección: **CR 5 19 63**  
 19. Interior: **5240432**  
 16. Cód. Depto: **68**  
 17. Cód. Ciudad Municipio: **76**  
 18. Cód. Ciudad Municipio: **001**

14. Número de identificación Tributaria (NIT): **330023585**  
 25. DV: **7**  
 26. Razón social del declarante autorizado: **AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX SAS NIVEL 1**  
 27. Tipo usuario: **28**  
 28. Cód. usuario: **369**

29. Número documento de identificación: **1012426394**  
 30. Apellidos y nombres: **VILLAREAL DULCE ANDRÉS FELIPE**

31. Clase de operación: **02**  
 32. Tipo de operación: **Inicial**  
 33. Cód. Cl: **1**  
 34. Año - Mes - Día: **XXXX-XX-XX**  
 35. Año - Mes - Día: **XXXX-XX-XX**  
 36. Cód. Admón.: **XX**  
 37. Documento de Importación No.: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
 38. Año - Mes - Día: **XXXX-XX-XX**  
 39. Cód. Admón.: **XX**

40. Cód. Lugar Origen de los mercancías: **BUN**  
 41. Cód. Origen: **4503**  
 42. Membresía de origen No.: **116575013911835**  
 43. Año - Mes - Día: **2023-11-18**  
 44. Documento de Transporte No.: **EGLV156300356334**  
 45. Año - Mes - Día: **2023-09-28**

46. Dirección exportador o promotor en el exterior: **AV EUGENIO GARZA SADA 3820, COL. MAS PALOMAS**  
 47. Ciudad: **493**  
 48. Cód. País (exportador): **493**

49. No. de factura: **MM0259/2023**  
 50. Año - Mes - Día: **2023-09-28**  
 51. Cód. país de origen: **215**  
 52. Cód. Modo transporte: **1**  
 53. Cód. de origen de transporte: **169**  
 54. Cód. Documento: **0**  
 55. Empresa Transportadora: **INTERWORLD LAND TRANSPORT SAS**  
 56. Tasa de cambio E. con: **...**

57. Número de autorización: **S 0415109010**  
 58. Cód. Complemento: **XX**  
 59. Cód. Subproducto: **XX**  
 60. Cód. Modicidad: **C100**  
 61. No. cuotas a meses: **XX**  
 62. Valor cuota USD: **XXXX**  
 63. Prioridad del pago de la cuota: **XX**  
 64. Cód. país de origen: **215**  
 65. Cód. Acuerdo: **XXX**

66. Forma de pago de la importación: **01**  
 67. Tipo de importación: **01**  
 68. Cód. país de origen: **493**  
 69. Precio bruto kg.: **19.965.82**  
 70. Precio neto kg.: **17.969.24**  
 71. Código arancelario: **CT**  
 72. No. cuotas: **2**  
 73. Cód. Unidad arancelaria: **U**  
 74. Corriente: **355.00**

Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones Agentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>					<b>0.00</b>

75. Descripción de los mercancías: **DO CLO23280 PEDIDO DECLARACION 2 DE 2; //FACTURA:MM0259/2023, FECHA:28-09-2023, VISTO BUENO ANLA NO. VANLA-23-19843 CON FECHA 30/10/2023, PRODUCTO: CONDENSADORA, MARCA: MIDEA, MODELO: MOV-36CN1-N, REFERENCIA: MOV-36CN1-N, SERIAL: 5412270005238230150024, 5412270005238230150019, 5412270005238230150020, USO O DESTINO: AZRE ACONDICIONADO, POTENCIA: 1 HP, CAPACIDAD Y SISTEMA DE CONTROL: 36000 BTU/HORA DE CONTROL AUTOMATICO, DETALLE EN FACTURA: UNIDAD EXTERIOR ON OFF UNIVERSAL 220V 36000 BTU, CANTIDAD: 3 UNIDAD, VISTO BUENO ANLA NO. VANLA-23-19843 CON FECHA 30/10/2023, PRODUCTO: MANEJADORA, MARCA: MIDEA, MODELO: MSABF-36HRFNX-MQ0W, REFERENCIA: MSABF-36HRFNX-MQ0W, SERIAL: 5412200883739270130125, 5412200883739270130040, 5412200883739270130026, 5412(continúa al respaldo)**

77. Valor pagado anterior: **0**  
 78. Fecha: **XXXX XX XX**

79. Razón social de pago anterior No.: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

80. Espacio reservado DIAN - Autoridad aduanera  
 81. Espacio reservado para el sello del Ministerio de Relaciones Exteriores

82. No. Aceptación declaración: **882023000110957**  
 83. Fecha: **2023 12 05**

84. Levante No: **882023000091527**  
 85. Fecha: **2023-12-05**  
 86. Número: **SIACOMEX**  
 87. C.C. No.: **SI 030 023 05 7 000 - 0369**

897. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)  
 Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

898. Pago Total \$ **0**

899. Espacio para Número autoadhesivo  
**91088012075218**

Fecha de Impresión: 2023-12-06 11:36:43



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	423203
Número de orden de compra a modificar:	126925
Total de la Orden de Compra:	22,597,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Hospital Militar Central
Nombre del solicitante:	William Rufino Carretero Chaguala
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-17 12:52:30

## Detalle o justificación

En consideración de lo anterior, las partes acuerdan liquidar por mutuo acuerdo la presente orden de compra, teniendo en cuenta que su objeto y las obligaciones de las partes se cumplen en su totalidad de manera satisfactoria, por lo que el Hospital Militar Central se declara estar a PAZ Y SALVO por todo concepto, sin perjuicio de la reclamación a qué tiene derecho la entidad por las garantías estipuladas en cada acuerdo marco de precio.



3705

Firma ordenador del gasto  
Nombre: Coronel Fernando Antonio Díaz Muñetón  
Documento: 93436515



Firma de proveedor  
Nombre: FERRICENTROS SAS  
Documento : NIT 800.237.412-1



