

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Pagina: 1/1

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

Usuario: 79526411

Telefono: 3486868

CONTRATOS DE SERVICIOS SIN CANTIDADES**N°SUOS000006419**

CONTRATISTA: PANAMERICANA	NIT: 830037946	FECHA: 26/07/2024 03:15 p. m.
DIRECCION: CL 12 34 30	CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)	ENTREGA: 31/08/2024 12:00 p. m.
TELEFONO: 3649333	No. FAX: 3649000	ESTADO: Confirmado
E-MAIL:		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	\$ 27.846.000,00	0	\$ 0,00 0,00

GRANDES SUPERFICIES 011 - 2024 ORDEN DE COMPRA No 131226 - 2024 OBJETO "ADQUISICION DE DOTACION DE MOBILIARIO ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

DETALLE	SUBTOTAL:	DESCUENTO:	IMPUESTO:	TOTAL ORDEN:
GRANDES SUPERFICIES 011 - 2024 ORDEN DE COMPRA No 131226 - 2024 OBJETO "ADQUISICION DE DOTACION DE MOBILIARIO ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	\$ 27.846.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.846.000,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
05 01 01 003 008	1871	2999

187124 *296824*


CLAUSULADO

OBJETO: GRANDES SUPERFICIES 011 - 2024 ORDEN DE COMPRA No 131226 - 2024 OBJETO "ADQUISICION DE DOTACION DE MOBILIARIO ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

FORMA DE PAGO: BANCOLOMBIA AHORROS 05900007173

PLAZO EJECUCION: 31 - 08 - 2024



JEFE AREA HOMIC


Elaboro: 79526411 - MELO GARZON JORGE ENRIQUE

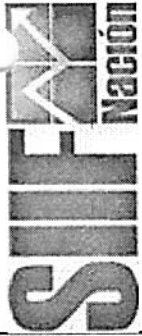
26 JUL 2024
3:24

Nombre reporte : INRPOrdenCompra

Usuario: 79526411

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





Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Unidad Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmbula
15-19-00
26/07/2024 12:00:00 p. m.

MARLY ETHELL BULA SUAREZ
HOSPITAL MILITAR

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 187124 de fecha 2024-04-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	296824	Fecha Registro:	2024-07-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-19-00 HOSPITAL MILITAR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	27.846.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	27.846.000,00
Tercero ORIGINAL					
Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
Identificación:	79485970	Nombre:	RINCON ARANGO CARLOS ALBERTO		
CAJA MENOR					
Identificación:		Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	No
		Genera Viáticos:		Orden de Compra	No. 131226
				Cargo:	DIRECTOR GENERAL
					DOCUMENTO SOPORTE
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2024-07-26

Medio de Pago: Abono en cuenta

Tipo: Ahorro Estado: Activa

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

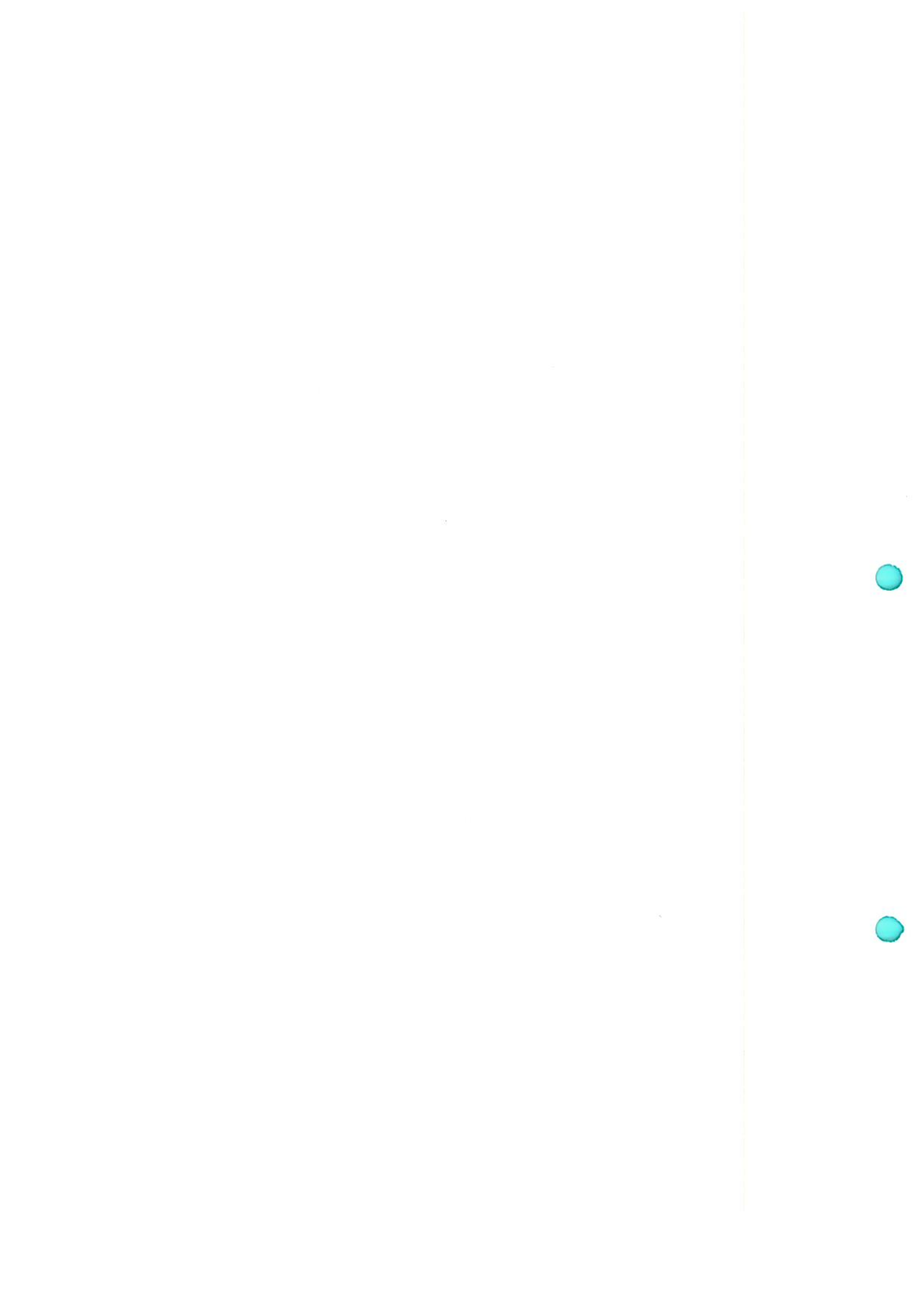
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		27.846.000,00	0,00	27.846.000,00	27.846.000,00
Total:						27.846.000,00	0,00	27.846.000,00	27.846.000,00

Objeto: ADQUISICION DE DOTACION DE MOBILIARIO ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL RPD 2999

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR
HOSPITAL MILITAR GESTION GENERAL	7-4	2024-12-31	27.846.000,00
GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			27.846.000,00 NINGUNO


 JUSD. MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA
 Jefe UNIDAD FINANCIERA AREA DE PRESUPUESTO

017





Bogotá, D.C.,

Señora

Jannethe Novoa Cucarian

Servidor Misional en Sanidad Militar

Área de Ejecución, Seguimiento y Apoyo Contractual

Supervisora Contrato

ASUNTO: Comunicación Designación Supervisión Orden de Compra No. 131226 de 2024

Con toda atención, el debido respeto y con el fin de dar alcance a la instrucción del señor Subdirector Administrativo del Hospital Militar Central me permito informar que le fue asignada la supervisión correspondiente a la Orden de Compra 131226 - 2024, cuyo objeto es: "**ADQUISICION DE DOTACION DE MOBILIARIO ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**". El cual se encuentra en la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano adjudicado así:

No. PROCESO	GRANDES SUPERFICIES	011-2024
No. Orden de Compra	ADQUISICION	131226 - 2024
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	
VALOR CONTRATO	\$27.846.000,00	
NUMERO DE CDP Y FECHA	187124	2024/04/23
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SIIF Y FECHA	296824	26/07/2024
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DINAMICA Y FECHA	2999	26/07/2024
FECHA SUSCRIPCION ORDEN DE COMPRA.	24/07/2024	
TERMINO DE EJECUCIÓN	31/08/2024	
CUENTA BANCARIA	NUMERO: 05900007173 AHORROS <input checked="" type="checkbox"/>	BANCOLOMBIA

Lo anterior para su conocimiento y fines que usted estime pertinentes

Hospital Militar Central

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

Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 1 de 2


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



Atentamente,

Profesional de Defensa. **Luis Orlando Albarracín Duarte**
Área de Ejecución, Seguimiento y Apoyo Contractual
Hospital Militar Central

Proyectó: **Jorge Melo**
Auxiliar de Apoyo Seguridad y Defensa
Área Gestión Contratos

		FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRÁMITE A PAGO UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS MANUAL: CONTRATACION PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-PT-05 FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024 VERSIÓN: 10 PAGINA 1 DE 2	
---	--	--	--	---	--

Fecha:	28/06/2024	INFORME DE SUPERVISOR	X	TRÁMITE PARA PAGO	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE						
No. de Contrato:	O.C 131226-2024		VALOR		\$ 27.846.000						
N° de Proceso en el SECOOP II /Tienda virtual	ORDEN DE COMPRA 131226										
Objeto	"ADQUISICION DE DOTACION DE MOBILIARIO ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"										
Nombre de Contratista	PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERIA S.A		NIT/CC	8300379463							
Clase de Contrato	SUMINISTRO		Modalidad de Contratación	ORDEN DE COMPRA							
Cuenta Bancaria No.	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros X Corriente						
Garantía Cumplimiento (Si aplica):	N/A	Aseguradora (Si aplica):	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):								
VIGENCIA	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP	No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACEN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
AÑO 2024	187124	23/04/2024	2999	26/07/2024	296824	26/07/2024	001-182731	22/08/2024	19283	ACTIVOS FLOJOS	\$ 27.846.000,00
VALOR AUTORIZADO A PAGO		VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CT								\$ 27.846.000,00	

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:

VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CT

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES (C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
AÑO 2024	\$ 27.846.000,00			\$ 27.846.000,00	\$ -
TOTAL CONTRATO	\$ 27.846.000,00			\$ 27.846.000,00	

Nombre del Supervisor	JANNETHE NOVOA CUCARIAN	Fecha de notificación:	17/07/2024
Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
Vigencia del Contrato:	17/07/2024		31/08/2024
Prorrogas:	En Tiempo 30/06/2025		
1-			
2-			
3-			

1: El contratista con el ingreso de las facturas aporó la certificación de los aportes parafiscales de fecha JULIO 2024 los parafiscales

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.

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	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado / en espera de almacenamiento)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES: EN EL PRESENTE MES NO HUBO ROTACIÓN NI MOVIMIENTO DE INSUMOS.


NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los \$ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor
N/A	N/A	N/A						

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

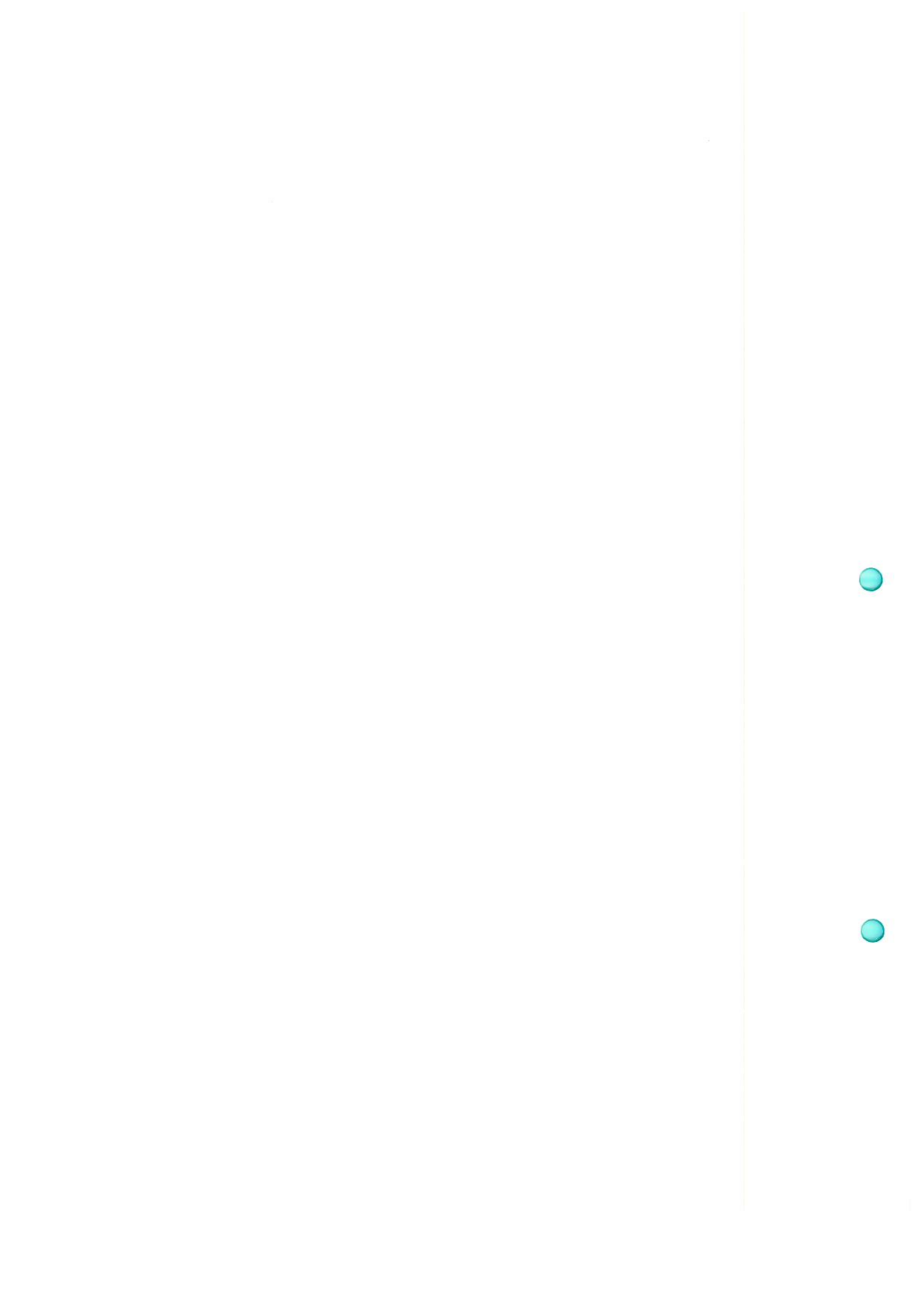
CODIGO: VERSIÓN: 10



Página: 2 DE 2

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	JANNETHE NOVOA CUCARIAN	FIRMA	
ID DE CEDULA: 39.795.444			
CELULAR:	CORREO: jnova@homil.gov.co		

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		



 	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-04
		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
		PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	VERSIÓN: 05
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 4

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato		Convenio		Orden	x	No	131226 de
	Tipo	COMPRA VENTA						
Objeto	"ADQUISICION DE DOTACION DE MOBILIARIO ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"							
Contratista	PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERÍA S.A							
Identificación (CC - Nit)	830037946-3							
Representante Legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	Nombre	JANNETHE NOVOA CUCARIAN						
	Cargo	Servidor Misional en Sanidad Militar						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	17/07/2024
Iniciación	17/07/2024
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

	PACTADO (meses)	FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	1 meses	17/07/2024	31/08/2024
PLAZO TOTAL EJECUTADO	1 meses	17/07/2024	31/08/2024

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	\$27.846.000

DATOS REQUERIDOS

VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR REDUCCIONES	\$0
VALOR TOTAL	\$27.846.000

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
001-182731	19283	22/08/2023	\$ 27.846.000,00

VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$27.846.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	\$0

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
	"ADQUISICION DE DOTACION DE MOBILIARIO ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN DIFERENTES SERVICIOS DELHOSPITAL MILITAR CENTRAL".
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
	El seguimiento se realiza mediante informes de supervisión mensual y elaboración informes pago facturas.
OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
1.	SIIF y parafiscales.

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

FORMATO	ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-04	VERSION	05
		Página:		3 de 3	

DATOS REQUERIDOS

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

8. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.

Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

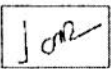

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

FORMATO	ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-04	VERSION	05
		Página:			4 de 3

DATOS REQUERIDOS

SE RECIBEN LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO A SATISFACCION

Para constancia se firma en Bogotá, dejando constancia que el contrato termino a los (31) días del mes de Agosto (08) de (2024)

EI SUPERVISOR		EI CONTRATISTA	
Nombre	 JANNETHE CUCARIAN NOVOA	Nombre Representant e Legal	 CARLOS ALBERTO FRANCO
Cargo	Servidor Misional en Sanidad Militar - Supervisora	Identificación	CC 17.052.933



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 182731

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 830040256	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 3 49 02	FECHA EXPEDICIÓN: 22/08/2024 12:22 p.m.
TELÉFONOS: 3486868	FECHA VENCIMIENTO: 22 / 09 / 2024
CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8682726	GSF01-RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE IJ-60	GENÉRICO	19	40000603	20	31,000.00	620,000.00
2	8682727	GSF01-MESA AUXILIAR P/CURACIONES	GENÉRICO	19	40000604	67	340,000.00	22,780,000.00

MONTO EN LETRA
*VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	23,400,000.00
BASE GRAVADA:	23,400,000.00
MAS IVA 19%:	4,446,000.00
TOTAL:	27,846,000.00

REM. 10103576
NRO. ORD DE COMPRA: 131226

OBSERVACIONES

#S15-19-00;131226;jchavez@homil.gov.co#

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



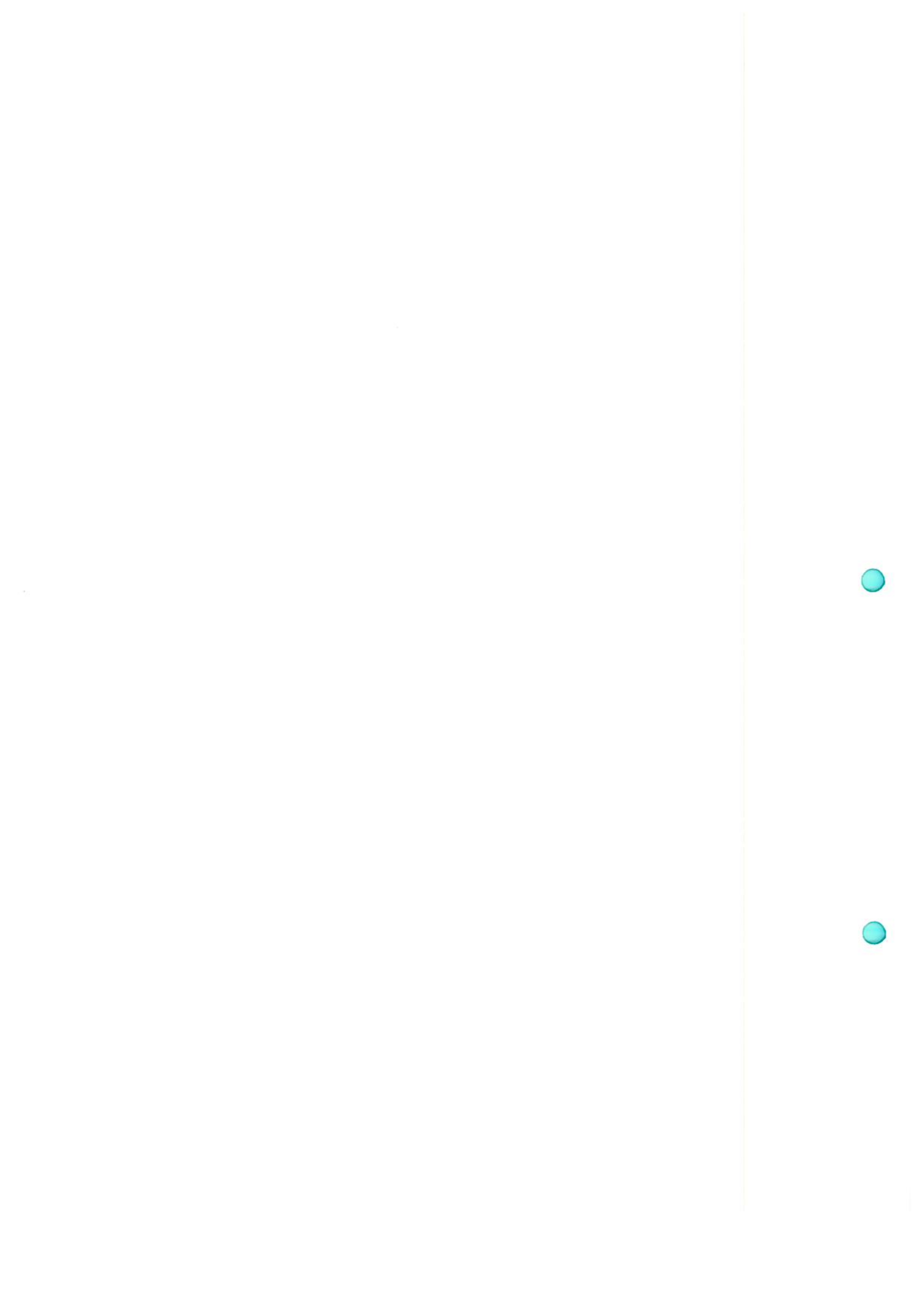
PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 0defaf76d0c0233e50e7b33d615a0d5e08c740fc3bccdcce4b70067cbfd471713a4fc25b2a1a58cdcf49f20a01534c9

2024-08-22T12:22:20

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI





**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0287

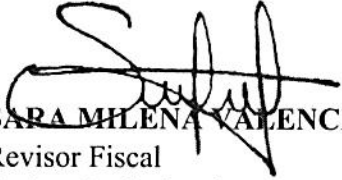
CERTIFICA:

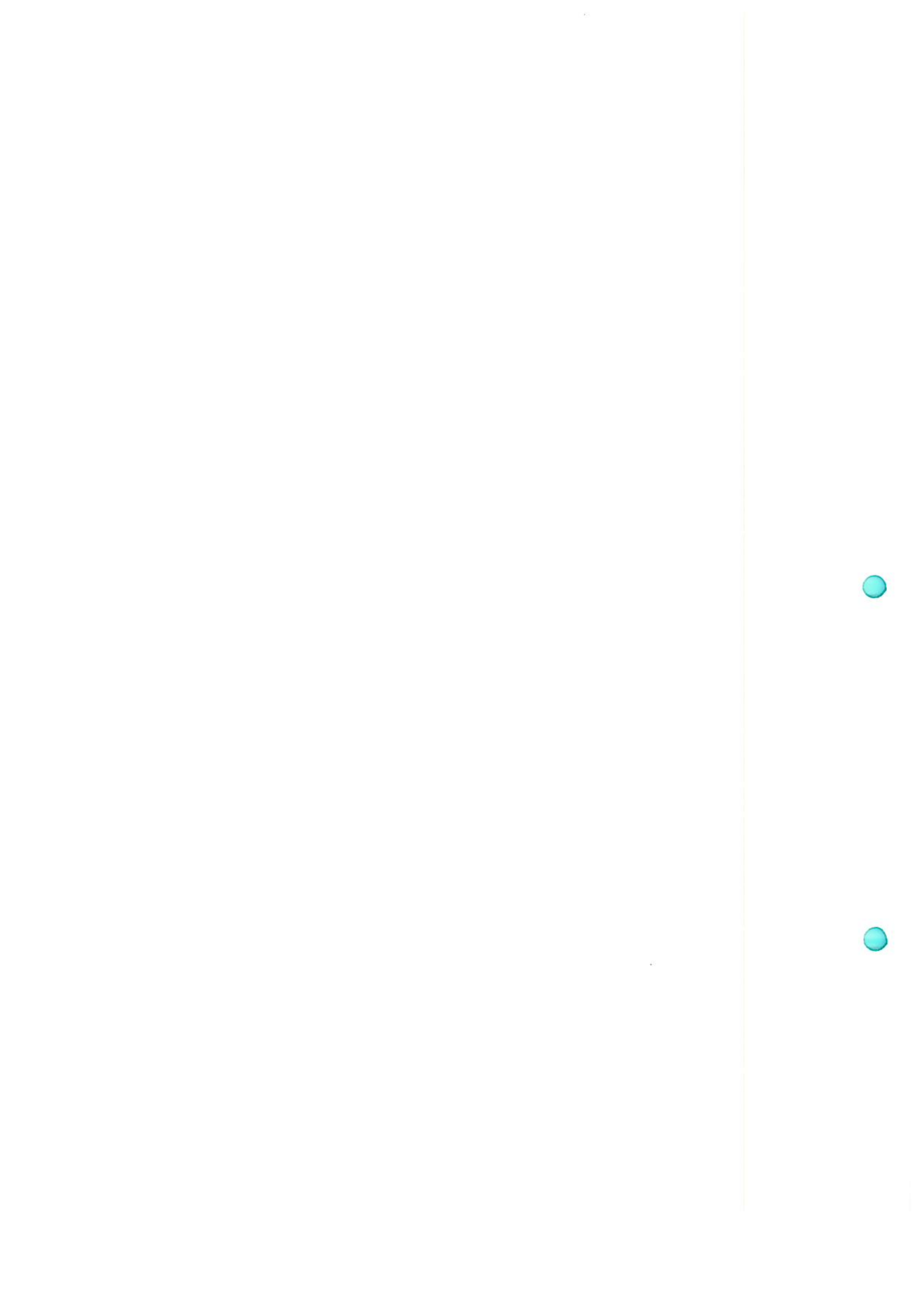
Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 enero 2024 y el 30 de junio 2024, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (18) días del mes de julio 2024, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,


SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional: 224.750-T
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	437436
Número de orden de compra a modificar:	131226
Total de la Orden de Compra:	27,846,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	Hospital Militar Central
Nombre del solicitante:	William Rufino Carretero Chaguala
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-01-31 13:18:11

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.


Firma ordenador del gasto 4305
Nombre: Coronel FERNANDO ANTONIO DIAZ MUÑETON
Documento: 93.436.515


Firma de proveedor
Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Documento: 17.052.933



A

