

ORDEN DE SERVICIOS SIN CANTIDADES

N°SEOS0000001076

CONTRATISTA: INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT	NIT: 860013874	FECHA: 24/03/2015 02:30 p.m.
DIRECCION: Carrera 4 N Este N 17-50 avenida circunvalar	CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)	ENTREGA: 31/12/2015 11:30 p.m.
TELEFONO: 3534005	No. FAX:	ESTADO: Confirmado
E-MAIL:		MONEDA: Pesos
CLASE ORDEN: Orden_Servicio_Sin_Cantidades		DOC.ORI. DE ORDEN:

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	%DTO	TOTAL	%IVA
				0,00	\$ 40.000.000,00	0	\$ 0,00 0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 40.000.000,00
ACEPTACION DE OFERTA DE LA MC-029-2015 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y ORTOPÉDICOS MÚLTIPLES CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO EN EL MANEJO DE PATOLOGÍAS CONGÉNITAS, NEUROLÓGICAS Y DEL SISTEMA MUSCULO ESQUELÉTICO EN PACIENTES MENORES DE EDAD DE ACUERDO A LOS SERVICIOS QUE LE SEAN REQUERIDOS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	\$ 40.000.000,00

Rubro No.	No. Disponibilidad	No. Compromiso
51 1 2 1	213	1210 - 121415

CLAUSULADO

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y ORTOPÉDICOS MÚLTIPLES CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO EN EL MANEJO DE PATOLOGÍAS CONGÉNITAS, NEUROLÓGICAS Y DEL SISTEMA MUSCULO ESQUELÉTICO EN PACIENTES MENORES DE EDAD DE ACUERDO A LOS SERVICIOS QUE LE SEAN REQUERIDOS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

FORMA DE PAGO: pagará a EL CONTRATISTA, el valor de los bienes y/o servicios suministrados dentro de los SESENTA (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes, previa presentación de la respectiva factura, acompañada de acta suscrita por el Supervisor del Contrato y el contratista o su delegado, donde se registre: - día, precio unitario de los elementos entregados incluido IVA, y valor total de la factura, cupo de PAC, y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar. Así mismo, deberá anexarse certificación del pago de aportes parafiscales debidamente certificados por el representante legal o el revisor fiscal a fecha 30 del mes vencido anterior a la fecha de pago.

PLAZO EJECUCION: SE PAGARA A LA CUENTA DEL BANCO POPULAR, CUENTA CORRIENTE No 110-040-04010-7, ACTIVA Y VIGENTE. 31 DE DICIEMBRE DE 2015

OBLIGACIONES:

SUPERVISION: COORDINADOR DEL AREA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

GARANTIAS: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL, EL 10% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO HASTA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y DURANTE (4) MESES MAS.

PUBLICACION:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ordenador del Gasto

JEFE AREA HOMIC

Elaboro: 80172126 - HERNANDEZ SERNA FRADY ALEXANDER

860013874 - INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT.

FIRMA DEL CONTRATISTA

SUPERVISOR