

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-02-FT-05
 	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS		FECHA DE EMISIÓN: 28-01-2021
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES		VERSIÓN: 06
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		PÁGINA: 1 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 24 MAYO 2021

TIPO DE CONTRATACION		CONTRATO		No. PROCESO	LP 032 - 2018
LICITACION		No.	1435-2018	EN EL	HOSMIL
PUBLICA				SECOP II	UCLQ

CONTRATO No. <
--

Forma de pago: Dentro de los 60 días calendario a partir del lleno de requisitos.

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	05
		Página:	2 de 5		

Descripción de Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
TAPABOCAS N 95	H81657	21 MAYO 2021	20160	\$22.542.000
			SALDO	\$129.433.963

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE \$129.433.963 CIENTO VEINTINUEVE MILLOES CUATROSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVESENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS

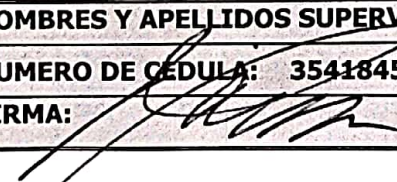
NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha 10 MAYO 2021

En mi calidad de supervisor (a) del Contrato/Convenio arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo, por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este período, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente; así mismo certifico que el (la) contratista presento 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 SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Observaciones:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: MARTHA LIGIA CASTAÑO
NUMERO DE CEDULA: 35418457
FIRMA: 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 51876507

Fecha Actual : lunes, 24 mayo 2021 1/1
Comprobante Entrada AB000000020160
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR: 3M COLOMBIA S.A. **NIT:** 860002693 **FECHA:** 24/05/2021 11:53 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: AV EL DORADO 78A 93 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: H81657 **% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/05/2021 12:00 a. m.
ALMACEN: ALM.INSUMOS HOSPITALARIOS **FAX:**

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	VI. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
1196490518	TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N 95	NO APLICA	UNIDAD	4620	\$ 3.757,00	0	17357340	0,00
2018DM-0018000	B21093	3/04/2026 12:00:00 a. m.						
1196490518	TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N 95	NO APLICA	UNIDAD	120	\$ 3.757,00	0	450840	0,00
2018DM-0018000	B21090	31/03/2026 12:00:00 a. m.						
1196490518	TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N 95	NO APLICA	UNIDAD	240	\$ 3.757,00	0	901680	0,00
2018DM-0018000	B21045	14/02/2026 12:00:00 a. m.						
1196490518	TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N 95	NO APLICA	UNIDAD	1020	\$ 3.757,00	0	3832140	0,00
2018DM-0018000	B21048	17/02/2026 12:00:00 a. m.						
TOTAL COMPROBANTE: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.								

DETALLE

CONTRATO 1435/2018 - SEOS0003089 - MODIF.01/20250

SUBTOTAL: \$ 22.542.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 248.864,00
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
TOTAL COMPROBANTE: \$ 22.293.136,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada



3M COLOMBIA S.A.

NIT: 860.002.693-3

Av El Dorado 75 93

Telf: 4161666 Fax: 4161677

A.A 110931 Bogota

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. : H81657

No. Pedido Interno	Fecha Expedición	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Página
903503	2021-05-21 12:35:56-05:00	2021-05-21 12:35:00	COP	BB	1 / 1
Medio de Pago: Crédito ACH			Método de Pago: Crédito		

Facturado A: HOSPITAL MILITAR CENTRAL CR 5 49 00 Chapinero-Bogota D.C.	Despachado A:
Codigo Cliente:	129114
	830.040.256-0

GIRAR CHEQUE CON SELLO PRIMER BENEFICIARIO A FAVOR DE
3M COLOMBIA S.A.

Importante Al Comprador.

1. 3M Colombia S.A., no acepta devoluciones sin previa autorización por escrito.
2. Las Devoluciones de los productos marcados con "*" no son aceptados por ningún motivo.
3. El pago del presente documento es exigible en nuestra oficina a la fecha de su vencimiento y causa intereses de mora mensual al MAXIMO LEGAL MAS IVA. Artículo 884 del C. de comercio.
4. Los valores de este documento son netos. No se aceptan descuentos comerciales adicionales.

Código Producto	Cantidad	Unidad	Descripción	%Dto	%Dto	%Dto	EAN Producto	Precio Unitario	% Iva	Valor IVA	Valor
70070612364	6000	EA	1- 1860 TIPO B CUMPLE NORMANTC2561 Lote: B21093 4620 EACH Lote: B21090 120 EACH Lote: B21045 240 EACH Lote: B21048 1020 EACH COD 1196490518 TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N 95 PRECIO UND \$3,757 6,000 UND ENTREGADAS Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Total Nro Líneas: 1					3,757.00	0	0	22,542,000.00
TOTAL UNIDS:	6000										

Andrea Albarracín
Regente de Farmacia
C.C. 40.038.573
24-05-2021

Términos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Días F.F.	19 AGOSTO 2021	18 MAYO 2021	CONTRATO 1435-2018
SON: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS			
TRM: 1			

AJUSTE AL PESO	\$
SUBTOTAL	\$ 22,542,000.00
I.V.A(0%)	0
TOTAL	\$ 22,542,000.00

Observaciones: 6000	Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según Resolución 2509 del 3 de Diciembre de 1.993, AUTORETENEDOR según Resolución 1031 del 7 de Julio de 1.986 y AGENTE RETENEDOR DE IVA REGIMEN COMÚN Reg 001 de 1.984. Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente por concepto de IVA, Renta e Industria y Comercio.
---------------------	--

Autoriza S/ Formulario No. 18763004272821 el 2020-02-14 con prefijo H de la 1 a la 99999. Vigente por 18 Meses



CUFE : 71258b0586361cb73a2192aff628d365117f82624422aab17f562875e4a24d7e0d86573efa1bf22a8d7e5f7eaba6a2

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
N° Contrato	1435	Año 2019	1435/18-OC3089
Nombre Proveedor	3M COLOMBIA S.A.		
Valor del Contrato .	\$ 477.000.000,00	Plazo Ent:	31-jul.-22
Adición:	\$65.000.000,00	Vigencia :	31-ene.-23
Saldo a la fecha	\$129.433.963,00		
MATERIAL QUIRURGICO			

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
03-may.-19	G29657	14737	\$ 7.983.840,00
30-may.-19	G35686	14949	\$ 5.987.880,00
23-ago.-19	G51483	15516	\$ 39.919.200,00
23-dic.-19	G85830	16539	\$ 49.599.420,00
27-dic.-19	G88909	16600	\$ 18.718.080,00
27-dic.-19	G88947	16601	\$ 17.963.640,00
02-abr.-20	H5196	17177	\$ 4.470.830,00
02-abr.-20	H7180	17266	\$ 4.470.830,00
05-may.-20	H8568	17394	\$ 13.412.490,00
05-jun.-20	H11319	17515	\$ 3.757.000,00
23-jul.-20	H14639	17674	\$ 7.764.160,00
23-jul.-20	H15742	17727	\$ 7.188.935,00
23-jul.-20	H16934-DEV	17810	\$ 3.654.000,00
28-jul.-20	H21314	17985	\$ 2.436.000,00
31-ago.-20	H18518	17863	\$ 61.296.000,00
03-sept.-20	H23149	18055	\$ 6.090.000,00
03-sept.-20	H25230	18124	\$ 15.779.400,00
18-sept.-20	H30359	18352	\$ 11.045.580,00

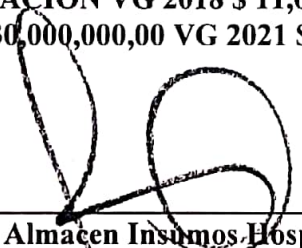
Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
28-sept.-20	H32726	18459	\$ 25.025.280,00
11-nov.-20	H40166	18735	\$ 18.935.280,00
17-dic.-20	H50695	19047	\$ 10.425.392,00
22-ene.-21	H56145	19284	\$ 15.779.400,00
23-feb.-21	H62895DEV	19490	\$ 15.779.400,00
29-mar.-21	H70667	19703	\$ 22.542.000,00
28-may.-21	H81657	20160	\$ 22.542.000,00

Resumir por 'N° Contrato' = 1435 (25 registros de detalle)

Suma 25 Registros \$ 412.566.037,00

Saldo a la fecha \$129.433.963,00

Obs : SUPERVISOR ESTERILIZACION VG 2018 \$ 11,000,000,00 VG 2019 \$ 130,000,000,00 VG 2020 \$ 130,000,000,00 VG 2021 \$ 130,000,000,00 VG 2022 \$ 76,000,000,00



Jefe Almacén Insumos Hospitalarios