INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 23 JUNIO 2021

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

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: 30 DE DICIEMBRE 2018
		Valor inicial $477.000.000
	OBJETO SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA QUIRURGICO EN SALAS DE CIRUGIA Y LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Adiciones 1- $65.000.000 2- $_____ Reducciones 1- $_____ 2- $_____
		Valor Total $ 542.000.000
1435-2018		Registro Presupuestal SIIF No 115/18 DINAMICA 1163 Fecha: 11-X-18 Registro DINÁMICA Net No. _ Fecha 1163 11 OCT 2018
		Fecha del Acta de Inicio ENERO 15 DE 2019
		Plazo de ejecución del Contrato 31 JULIO 2022
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: 3M COLOMBIA SA		NIT 860002693-3
		Cuenta Bancaria No. 171-014402-87 Banco: DE COLOMBIA Clase de Cuenta Ahorros ____ Corriente __X__

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

Escaneado con CamScanner

Descripción de Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
TAPABOCAS N 95 CAMPO IOBAN	84673	JUNIO 4 2021	20245	$8.470.056.
	86760	JUNIO 16 2021	20350	$8.470.056
	87398	JUNIO 17 2021	20369	$31.558.800
	88056	JUNIO 22 2021	20390	$4.508.400
			TOTAL	$53.007.312
			SALDO	$76.426.651

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: $53.007.312 (CINCUENTA Y TRES MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE 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 claúsula 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 CÉDULA: 35418457
FIRMA:

Martha Ligia Castaño Arroyo C.C. 35.418.457 Instrumentadora Quirúrgica

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : miércoles, 23 junio 2021 — 1/1
Comprobantre Entrada AB000000020390
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	3M COLOMBIA S.A.	**NIT:** 860002693	**FECHA:**	23/06/2021 10:41 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV EL DORADO 78A 93		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	H88056	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	22/06/2021 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALM.INSUMOS HOSPITALARIOS		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1196490518	TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N 95	NO APLICA	UNIDAD	1200	$3.757,00	0	4508400	0,00
2018DM-0018000	B21122	2/05/2026 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1435/2018 - SEOS0000003089 - MODIFICATORIO No. (01) /2020 - ADICION 01

SUBTOTAL:	$4.508.400,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$49.773,00
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 COMPR:	$4.458.627,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Escaneado con CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. : H88056

3M COLOMBIA S.A.
NIT: 860.002.693-3
Av El Dorado 75 93
Telf: 4161666 Fax: 4161677
A.A 110931 Bogota

No. Pedido Interno	Fecha Expedición	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Página
915953	2021-06-22 13:23:07-05:00	2021-06-22 13:20:00	COP	BB	1 / 1

Medio de Pago: Crédito ACH	Método de Pago: Crédito

Facturado A:	Despachado A:
HOSPITAL MILITAR CENTRAL CR 5 49 00 Chapinero-Bogota D.C.	
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 ningun 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. Articulo 884 del C. de comercio.
4. Los valores de este documento son netos. No se aceptan descuentos comerciales adicionales.

Codigo Producto	Cantidad	Unidad	Descripción	%Dto	%Dto	%Dto	EAN Producto	Precio Unitario	% Iva	Valor IVA	Valor
70070612364	1200	EA	1- 1860 TIPO B CUMPLE NORMANTC2561 Lote: B21122 1200 EACH COD 1196490518 TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N 95 PRECIO UND $3,757 1200 UND ENTREGADAS CAJA POR 120 UND CONTRATO 1435/2018 Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020					3,757.00	0	0	4,508,400.00
TOTAL UNIDS:	**1200**		**Total Nro Líneas: 1**								

CARGA VARIOS
23/06/21

Términos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Dias F.F.	20 SEPTIEMBRE 2021	21 JUNIO 2021	CONTRATO 1435-2018

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

TRM: 1

AJUSTE AL PESO	$
SUBTOTAL	$ 4,508,400.00
I.V.A(0%)	0
TOTAL	$ 4,508,400.00

Observaciones: 1200

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 : 1c0cdf840b962bddd7268acf7fc7587a833078333d27c8c0f4bafd22a8ab84db97d0611949bac147b1be85ed3769c9d7
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

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 51747291

Fecha Actual : martes, 08 junio 2021 — 1/1
Comprobantre Entrada — AB000000020245
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	3M COLOMBIA S.A.	**NIT:** 860002693	**FECHA:**	08/06/2021 01:51 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV EL DORADO 78A 93		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	H84673	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	04/06/2021 12:00 a.m.	
ALMACEN:	ALM.INSUMOS HOSPITALARIOS		**FAX:**		

Codigo / Registro Sanitario	Nombre del Producto / Lote / Fecha Vencimiento	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
1196420061	CAMPO QUIRURGICO ESTERIL IMPREGNADO EN YODO 50-56 CM X 55 A 60 CM	56 cm x 60 cm	UNIDAD	40	$ 105.875,70	0	4235028,00	0,0
2009DM-0004682-R1	33D44M 2/02/2023 12:00:00 a.m.							
1196420061	CAMPO QUIRURGICO ESTERIL IMPREGNADO EN YODO 50-56 CM X 55 A 60 CM	56 cm x 60 cm	UNIDAD	40	$ 105.875,70	0	4235028,00	0,0
2009DM-0004682-R1	33DWYD 11/04/2023 12:00:00 a.m.							

TOTAL COMPROBANTE: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1435/2018 - SEOS0000003089 - MODIFICATORIO No. (01) /2020 - ADICION 01

SUBTOTAL:	$ 8.470.056,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 93.509,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	
TOTAL COMPR:	$ 8.376.547,00

JEFE ALMACEN

51747291 - GONZALEZ ANA JOAQUINA
Usuario que crea el Documento

51747291 - GONZALEZ ANA JOAQUINA
Usuario que confirma el Documento

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Escaneado con CamScanner

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. : H84673

No. Pedido Interno	Fecha Expedición	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Página
909905	2021-06-04 11:55:25-05:00	2021-06-04 11:26:00	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 ningun 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. Articulo 884 del C. de comercio.
4. Los valores de este documento son netos. No se aceptan descuentos comerciales adicionales.

Codigo Producto	Cantidad	Unidad	Descripción	%Dto	%Dto	%Dto	EAN Producto	Precio Unitario	% Iva	Valor IVA	Valor
70200745332	8	BX	1- 6648 IOBAN 56CM X 60CM 10/BOX 4 BOX/CASE - CAMPO Q Lote: 33D44M 4 BOX Lote: 33DWYD 4 BOX COD 1196420061 CAMPO QUIRURGICO ESTERIL IMPREGNADO EN YODO 50-56 CM X 55 A 60 CM PRECIO UND $105,876 CAJA X 10 UND 80 UND ENTREGADAS Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020					1,058,757.00	0	0	8,470,056.00
TOTAL UNIDS:	**8**		**Total Nro Líneas: 1**								

Andrea Albarracín
Regente de Farmacia
C.C. 40.430.575
8-06-2021

Términos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Dias F.F.	02 SEPTIEMBRE 2021	03 JUNIO 2021	CONTRATO 1435-2018

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS
TRM: 1

AJUSTE AL PESO	$
SUBTOTAL	$ 8,470,056.00
I.V.A(0%)	0
TOTAL	$ 8,470,056.00

Observaciones: 8

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

08-VI-21

CUFE : aaa3f7ae95c6214ec1e1a70a52da2732c797b5a0d1d501ad4936009eca0152bc7b5d95311e73a2b47d4de5857c9be93d
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

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : jueves, 17 junio 2021 — 1/1
Comprobantre Entrada — AB000000020350
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	3M COLOMBIA S.A.	**NIT:** 860002693	**FECHA:**	17/06/2021 02:39 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV EL DORADO 78A 93		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	H86760	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	16/06/2021 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALM.INSUMOS HOSPITALARIOS		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
1196420061	CAMPO QUIRURGICO ESTERIL IMPREGNADO EN YODO 50-56 CM X 55 A 60 CM	56 cm x 60 cm	UNIDAD	40	$ 105.875,70	0	4235028,00	0,00
2009DM-0004682-R1	33D44M	2/02/2023 12:00:00 a. m.						
1196420061	CAMPO QUIRURGICO ESTERIL IMPREGNADO EN YODO 50-56 CM X 55 A 60 CM	56 cm x 60 cm	UNIDAD	40	$ 105.875,70	0	4235028,00	0,00
2009DM-0004682-R1	33DWYD	11/04/2023 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1435/2018 - SEOS0000003089 - MODIFICATORIO No. (01) /2020 - ADICION 01

SUBTOTAL:	$ 8.470.056,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 93.509,00
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 COMPR:	$ 8.376.547,00

JEFE ALMACEN — SUPERVISOR — RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

Escaneado con CamScanner

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. : H86760

No. Pedido Interno	Fecha Expedición	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Página
913487	2021-06-16 16:01:49-05:00	2021-06-16 16:00:00	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 ningun 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. Articulo 884 del C. de comercio.
4. Los valores de este documento son netos. No se aceptan descuentos comerciales adicionales.

Codigo Producto	Cantidad	Unidad	Descripción	%Dto	%Dto	%Dto	EAN Producto	Precio Unitario	% Iva	Valor IVA	Valor
70200745332	8	BX	1- 6648 IOBAN 56CM X 60CM 10/BOX 4 BOX/CASE - CAMPO Q Lote: 33D44M 4 BOX Lote: 33DWYD 4 BOX COD 1196420061 CAMPO QUIRURGICO ESTERIL IMPREGNADO EN YODO 50-56 CM X 55 A 60 CM 80 UND ENTREGADAS CAJA POR 10 UND PRECIO UND $105,876 CONTRATO 1435/2018 Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020					1,058,757.00	0	0	8,470,056.00
TOTAL UNIDS:	**8**		**Total Nro Líneas: 1**								

Diana Magallan C.C. 1.0[illegible] Asesor Comercial Jr. Ventas

17-Junio-2021

Términos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Dias F.F.	**14 SEPTIEMBRE 2021**	**15 JUNIO 2021**	**CONTRATO 1435-2018**

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS

TRM: 1

AJUSTE AL PESO	$
SUBTOTAL	$ 8,470,056.00
I.V.A(0%)	0
TOTAL	$ 8,470,056.00

Observaciones: 8

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 : 8d2c77bb53ff89a8dfc8a7324defb16642e75a77afd577dd758d3de18fdbe19948aa797f4200745f3650877dbb6ca666
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

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 51747291

Fecha Actual : lunes, 21 junio 2021 — 1/1
Comprobantre Entrada — AB000000020369
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	3M COLOMBIA S.A.	**NIT:** 860002693	**FECHA:**	21/06/2021 02:28 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV EL DORADO 78A 93		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	H87398	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	17/06/2021 12:00 a.m.	
ALMACEN:	ALM.INSUMOS HOSPITALARIOS		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
1196490518	TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N 95	NO APLICA	UNIDAD	4560	$3.757,00	0	17131920	0,00
2018DM-0018000	B21122	2/05/2026 12:00:00 a.m.						
1196490518	TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N 95	NO APLICA	UNIDAD	3840	$3.757,00	0	14426880	0,00
2018DM-0018000	B21092	2/04/2026 12:00:00 a.m.						

TOTAL COMPROBANTE: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1435/2018 - SEOS0000003089 - MODIFICATORIO No. (01) /2020 - ADICION 01

SUBTOTAL:	$31.558.800,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$348.409,00
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 COMPR:	$31.210.391,00

JEFE ALMACEN — SUPERVISOR — RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

Escaneado con CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. : H87398

3M COLOMBIA S.A.
NIT: 860.002.693-3
Av El Dorado 75 93
Telf: 4161666 Fax: 4161677
A.A 110931 Bogota

No. Pedido Interno	Fecha Expedición	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Página
914043	2021-06-17 22:00:51-05:00	2021-06-17 22:00:00	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 ningun 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. Articulo 884 del C. de comercio.
4. Los valores de este documento son netos. No se aceptan descuentos comerciales adicionales.

Codigo Producto	Cantidad	Unidad	Descripción	%Dto	%Dto	%Dto	EAN Producto	Precio Unitario	% Iva	Valor IVA	Valor
70070612364	8400	EA	1- 1860 TIPO B CUMPLE NORMANTC2561 Lote: B21122 4560 EACH Lote: B21092 3840 EACH COD 1196490518 TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N 95 PRECIO UND $3,757 8400 UND ENTREGADAS CAJA POR 120 UND CONTRATO 1435/2018 Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020					3,757.00	0	0	31,558,800.00
TOTAL UNIDS:	**8400**		**Total Nro Lineas: 1**								

Términos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Dias F.F.	**15 SEPTIEMBRE 2021**	**15 JUNIO 2021**	**CONTRATO 1435-2018**

SON: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
TRM: 1

AJUSTE AL PESO	**$**
SUBTOTAL	$ 31,558,800.00
I.V.A(0%)	0
TOTAL	$ 31,558,800.00

Observaciones: 8400

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

Norma Solórzano
C.C 52 351.000
SERVICIO FARMACÉUTICO
21/Junio/21

CUFE : 541f32ad7d416b4876e1387603d0f24da6fab4df9bff9c1c47b8949d5c865a442abe131db05fa1b32df44ef74c6d9e6b
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

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
Nº Contrato	*1435*	*Año 2019*	*1435/18-OC3089*
NombreProveedor	*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	*$76.426.651,00*		

MATERIAL QUIRURGICO

Fecha	Factura Nº	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

Propiedad Intelectual My(r) J. Fernando Diaz Linares

Escaneado con CamScanner

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
07-jul.-21	H84673	20245	$ 8.470.056,00
07-jul.-21	H86760	20350	$ 8.470.056,00
07-jul.-21	H87398	20369	$ 31.558.800,00
07-jul.-21	H88056	20390	$ 4.508.400,00

Resumir por 'N° Contrato' = 1435 (29 registros de detalle)

Suma 29 Registros $ 465.573.349,00

Saldo a la fecha $76.426.651,00

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 Almacen Insumos Hospitalarios

Escaneado con CamScanner