INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 25 agosto 2021

TIPO DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA				CONTRATO No.	1455-2018	No. PROCESO EN EL SECOP II	LP 032 - 2018 HOSMIL UCLQ

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE SALAS DE CIRUGIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción: Diciembre 31/18
		Valor inicial $3.355.400.000
.		Adiciones 1- $_____ 2- $_____ Reducciones 1- $_____ 2- $_____
		Valor Total $3.355.400.000
1455-2018		Registro Presupuestal SIIF No 115118 Fecha: 11 OCT 2018 Registro DINÁMICA Net 1163 11-OCT-18
		ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
		FECHA APROBACION GARANTIA: 9 ENERO 2019
		FECHA DEL SUPERVISOR: 20 ENERO 2019
		Fecha del Acta de Inicio ENERO 9 2019
		Plazo de ejecución del Contrato JULIO 31 DE 2022
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: M Y M EQUIPOS MEDICOS		NIT: 830146016-6
		Cuenta Bancaria No. 474769999704 Banco: DAVIVIENDA 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 Entrada Almacén 6	Valor $
INSUMOS ESTERILIZACION A VAPOR	FEMM3108	13 AGOSTO 2021	20872	$154.236.298
	FEMM3172	24 AGOSTO 2021	3172	$14.038.275
		TOTAL		$168.274.573
			SALDO	$928.887.813

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE $928.887.813 (NOVESCIENTOS VENTIOCHO MILLONES OCHOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRECE PESOS).
NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha 13 AGOSTO 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.

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 ARROYO
NUMERO DE CÉDULA: 35418457
FIRMA:

Escaneado con CamScanner

Factura Electronica de Venta No.
FEMM No. 3108

El Espíritu del Cuidado

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica N0. 18763003192991, vigencia 24 meses 08/01/20 hasta 08/01/22 que habilita Prefijo FEMM desde1 hasta 4000

IVA régimen común no somos agentes de Retención de IVA

Actividad económica ICA 4659 11,04 x 1000

No somos grandes contribuyentes

M & M EQUIPOS MEDICOS SAS
NIT 830146016 6

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		POR CONCEPTO DE
NIT	830040256-0		BIENES EXENTOS -DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 HASTA FECHA DE DURACION DEL DECRETO. CONTRATO 1455 DE 2018
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
TRANV 3 49 00	BOGOTA		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13 DE AGOSTO DE 2021	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICINA	60 F.F

Lote	Codigo	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
106	1197010023	INTEGRADOR QUIMOICO APARA FORMALDEHIDO LOTE: CD50030719 FV: 30/07/2024	5000	UNIDAD	893	19%		4.465.000
108	1197010013	MUESTREADOR PARA LUMINOMETRO LOTE:PRO1M2101 FV:30/01/2023	100	UNIDAD	26.257	0%		2.625.700
106	1199030124	BIOLOGICOS LECTURA RAPIDA LOTE:SR-530 FV:17/08/2022	5000	UNIDAD	11.501	0%		57.505.000
108	1199030166	BOLSA DE EMPAQUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL LOTE: 1332-15 FV:30/12/2029	300	UNIDAD	15.754	19%		4.726.200
108	1199030166	BOLSA DE EMPAQUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL LOTE: 1332-16 FV:30/12/2029	300	UNIDAD	15.754	19%		4.726.200
108	1199030166	BOLSA DE EMPAQUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL LOTE: 1332-17 FV:30/12/2029	300	UNIDAD	15.754	19%		4.726.200
108	1196491281	CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMEN TAL PAQUETE X 2 LOTE:248471 FV:24/05/2031	11	UNIDAD	241.567	19%		2.657.237
108	1196491281	CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMEN TAL PAQUETE X 2 LOTE:248651 FV:24/05/2031	14	UNIDAD	241.567	19%		3.381.938
108	1196491279	CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMEN TAL ENDOSCOPICO LARGO LOTE:140413101 FV:31/08/2030	21	UNIDAD	241.567	19%		5.072.907
106	1199030007	PAPEL PLASTICO PARA ESTERILIZACION DE 15X200CM LOTE 1616403-2006 FV: 30/06/2025	20	UNIDAD	178.549	0%		3.570.980
106	1197010021	INDICADOR BIOLOGICO PARA FORMALDEHIDO LOTE:A10101 FV:31/03/2023	800	UNIDAD	29.849	0%		23.879.200
106	1199030030	HELLIX VAPOR LOTE:B10153 / B10184 FV:30/10/2025	5	UNIDAD	5.251.455	19%		26.257.275

VALOR EN LETRAS:CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	143.593.837
IVA	10.642.462
TOTAL MENOS RETENCIONES	154.236.299

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit: 900.534.356-3 Proveedor Tecnologico

Diana Mopallon
C.C. 1.023.952.158
Agente de Facturacion

17-Agosto-2021

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : jueves, 19 agosto 2021
Comprobantre Entrada AB000000020872
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR: M&M EQUIPOS MEDICOS LTDA **NIT:** 830146016 **FECHA:** 19/08/2021 04:09 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 71A N. 116A 75 BRR PONTEVEDRA **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: FEMM No. 3108 **% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 13/08/2021 12:00 a. m.
ALMACEN: ALMACEN INSUMOS HOSPITALARIOS **FAX:**

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
1197010023	INTEGRADOR QUIMICO PARA FORMOL	NO APLICA	UNIDAD	5000	$ 893,00	0	4465000	19,00
2016DM-0014802	CD50030719	30/07/2024 12:00:00 a. m.						
1197010013	MUESTREADORES PARA LUMINOMETRO	NO APLICA	UNIDAD	100	$ 26.257,00	0	2625700	0,00
N/A	0PRO1M2101	30/01/2023 12:00:00 a. m.						
1199030124	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR LECTURA INTEGRAL X 100	1.8 x10^5	CAJA	5000	$ 11.501,00	0	57505000	0,00
2016DM-0014671	SR-530	17/08/2022 12:00:00 a. m.						
1199030166	BOLSA DE EMPAQUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL	50 cm x 90 cm	UNIDAD	300	$ 15.754,00	0	4726200	19,00
N/A	1332-15	30/12/2029 12:00:00 a. m.						
1199030166	BOLSA DE EMPAQUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL	50 cm x 90 cm	UNIDAD	300	$ 15.754,00	0	4726200	19,00
N/A	1332-16	30/12/2029 12:00:00 a. m.						
1199030166	BOLSA DE EMPAQUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL	50 cm x 90 cm	UNIDAD	300	$ 15.754,00	0	4726200	19,00
N/A	1332-17	30/12/2029 12:00:00 a. m.						
1196491281	CEPILLO INSTRUMENTO SUAVE	1.8 mm	UNIDAD	11	$ 241.567,00	0	2657237	19,00
N/A	248471	24/05/2031 12:00:00 a. m.						
1196491281	CEPILLO INSTRUMENTO SUAVE	1.8 mm	UNIDAD	14	$ 241.567,00	0	3381938	19,00
N/A	248651	24/05/2031 12:00:00 a. m.						
1196491279	CEPILLO ENDOSCOPICO	NO APLICA	UNIDAD	21	$ 241.567,00	0	5072907	19,00
N/A	140413101	31/08/2030 12:00:00 a. m.						
1199030007	PAPEL PLASTICO PARA ESTERILIZAR DE 15X200	15 cm x 200 m	ROLLO	20	$ 178.549,00	0	3570980	0,00
2017DM-0015876	1616403-2006	30/06/2025 12:00:00 a. m.						
1197010021	INDICADORES BIOLOGICOS PARA FORMALDEHIDO.	NO APLICA	KIT	800	$ 29.849,00	0	23879200	0,00
SIN EXISTENCIA	10101	31/03/2023 12:00:00 a. m.						
1199030030	HELLIX VAPOR	NO APLICA	PRUEBAS	5	$ 5.251.455,00	0	26257275	19,00
216DM-0014802	B10153-B10184	30/10/2025 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : jueves, 19 agosto 2021
Comprobantre Entrada AB000000020872
N° Contrato
N° Orden de Compra

DETALLE

CONTRATO 1455/2018 - ORDEN DE COMPRA NºSEOS0000003103 -MODIFICACION NO. 01

SUBTOTAL:	$ 143.593.837,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 10.642.461,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.596.369,00
RETE ICA:	$ 1.585.276,00
RETE FUENTE:	$ 3.589.846,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 147.464.807,00

JEFE ALMACEN | SUPERVISOR | RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

Escaneado con CamScanner

El Espíritu del Cuidado

Factura Electronica de Venta No.
FEMM No. 3172

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica
N0. 18763003192991, vigencia 24 meses 08/01/20 hasta 08/01/22 que habilita
Prefijo FEMM desde1 hasta 4000
IVA régimen común no somos agentes de
Retención de IVA
Actividad económica ICA 4659 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes

M & M EQUIPOS MEDICOS SAS
NIT 830146016 6

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		**POR CONCEPTO DE**
NIT	830040256-0		CONTRATO 1455 DE 2018 SELEGALIZA SALIDA DE ALAMCEN 2638
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
TRANV 3 49 00	BOGOTA		
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24DE AGOSTO DE 2021	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICINA	60 F.F

Lote	Codigo	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
73	1196490550	PINZA DE BIOPSIA PARA GASTROSCOPIA Y COLONOSCOPIA REUTILIZABLE LOTE: 53281 VENCIMIENTO: 30/11/2024	10	UNIDAD	786.458	19%		7.864.580
73	1196490550	PINZA DE BIOPSIA PARA GASTROSCOPIA Y COLONOSCOPIA REUTILIZABLE LOTE: 51418 VENCIMIENTO: 30/04/2023	5	UNIDAD	786.458	19%		3.932.290

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	11.796.870
IVA	2.241.405
IMPUESTO AL CONSUMO	
RETEICA	
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.038.275

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit: 900.534.356-3 Proveedor Tecnologico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8ca9c3f615e03f9d9a814c203e77685445941f8179c96c7acfef8fc78ccc109ef91c2a3df7fca0def0ced3fda99dfea8
--Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2021 2:14:56 p. m.

CL 98 NO. 70 91 Télefono 7449870
Correo Electrónico FLORA.FORIGUA@MMEQUIPOSMEDICOS.COM.CO

Diana Nogales
C.C. 1.02[illegible].852.155
Regente de Farmacia

25-Ago-to-2021

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : miércoles, 25 agosto 2021 1/1
Comprobantre Entrada AB000000020909
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR: M&M EQUIPOS MEDICOS LTDA **NIT:** 830146016 **FECHA:** 25/08/2021 05:03 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 71A N. 116A 75 BRR PONTEVEDRA **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: FEMM No. 3172 **% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 24/08/2021 12:00 a. m.
ALMACEN: ALMACEN INSUMOS HOSPITALARIOS **FAX:**

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1196490550	PINZA DE BIOPSIA PARA GASTROCOPIA Y COLONOSCOPIA INSTITUCIONAL	180 cm x 2.5 mm	UNIDAD	10	$ 786.458,00	0	7864580	19,00
2008DM-0003088	53281	30/11/2024 12:00:00 a. m.						
1196490550	PINZA DE BIOPSIA PARA GASTROCOPIA Y COLONOSCOPIA INSTITUCIONAL	180 cm x 2.5 mm	UNIDAD	5	$ 786.458,00	0	3932290	19,00
2008DM-0003088	51418	30/04/2024 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1455/2018 - ORDEN DE COMPRA N°SEOS0000003103 -MODIFICACION NO. 01

SUBTOTAL:	$ 11.796.870,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.241.405,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 336.211,00
RETE ICA:	$ 130.237,00
RETE FUENTE:	$ 294.922,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 13.276.905,00

JEFE ALMACEN SUPERVISOR RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Martha Lucia Castaño
C.C. 41.[illegible]457
INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
Nº Contrato	*1455*	*Año 2018*	*1455/18-OC-3103*
NombreProveedor	*M & M EQUIPOS MEDICOS LTDA*		
Valor del Contrato .	*$ 3.355.400.000,00*	*Plazo Ent:*	*31-jul.-22*
Adición:	*$0,00*	*Vigencia :*	*31-ene.-23*
Saldo a la fecha	*$928.887.813,00*		

MATERIAL QUIRURGICO

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
12-feb.-19	FCM2667	14171	$ 27.343.230,00
27-feb.-19	FCM2758	1396	$ 4.005.540,00
27-feb.-19	FCM2803-DEV	14400	$ 15.623.546,00
27-feb.-19	FCM2929	14385	$ 268.732,00
21-mar.-19	FCM3004	14487	$ 121.074.834,00
24-abr.-19	FCM3323	14707	$ 119.948.188,00
10-may.-19	FCM3380	14773	$ 11.477.823,00
04-jun.-19	FCM3546	14954	$ 47.418.525,00
04-jun.-19	FCM3574	14950	$ 8.821.612,00
28-jun.-19	FCM3759	15145	$ 26.464.838,00
28-jun.-19	FCM3767	15146	$ 85.417.824,00
15-ago.-19	FCM4069	15426	$ 84.062.643,00
11-sept.-19	FCM4287	15675	$ 81.177.040,00
25-oct.-19	FCM4499	15934	$ 69.046.580,00
25-oct.-19	FCM4501	15936	$ 15.967.473,00
25-nov.-19	FCM4597	16124	$ 41.008.515,00
05-dic.-19	FCM4881	16312	$ 58.818.725,00
13-dic.-19	FCM4974	16385	$ 84.081.116,00

Propiedad Intelectual My(r) J. Fernando Diaz Linares

Escaneado con CamScanner

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
23-dic.-19	FCM 5008	16456	$ 34.028.362,00
27-dic.-19	FCM5104	16595	$ 61.064.816,00
09-ene.-20	FCM4808	1598	$ 4.535.685,00
02-mar.-20	FEMM156	16952	$ 28.133.147,00
05-may.-20	430	17392	$ 87.254.970,00
05-may.-20	FEMM479	17475	$ 5.890.500,00
27-may.-20	1688 ALM.1	1688	$ 6.880.104,00
27-may.-20	539	17560	$ 11.667.150,00
08-jun.-20	FEMM565	17664	$ 34.155.000,00
08-jun.-20	FEMM597	17665	$ 4.382.532,00
26-jun.-20	FEMM553 ALM1	1750	$ 7.657.650,00
21-jul.-20	693	17774	$ 53.431.820,00
26-ago.-20	881	18063	$ 104.632.823,00
26-ago.-20	940	18146	$ 11.781.000,00
04-sept.-20	899	18085	$ 3.534.300,00
17-sept.-20	1029	18272	$ 97.767.982,00
05-oct.-20	722	1774	$ 1.178.100,00
05-oct.-20	882 ALM1	1806	$ 8.600.130,00
16-oct.-20	1206	18553	$ 8.821.612,00
04-nov.-20	1284	18620	$ 68.561.079,00
11-nov.-20	1412	18752	$ 166.143.237,00
10-dic.-20	FEMM-N0 1572	18949	$ 154.749.652,00
17-feb.-21	FEMM1966	19428	$ 12.546.153,00
23-feb.-21	FEMM1986	19486	$ 34.499.830,00
18-mar.-21	FEMM 2161	19645	$ 128.754.669,00
19-mar.-21	FEMM2162	1953	$ 24.634.392,00
28-abr.-21	830146016	19870	$ 29.664.578,00
28-abr.-21	FEMM 2354	19872	$ 10.832.868,00
28-may.-21	FEMM2529	20118	$ 55.165.189,00
28-jun.-21	FEMM 2781	20408	$ 37.825.480,00

Escaneado con CamScanner

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
04-ago.-21	FEMM 2842	20471	$ 54.936.330,00
19-ago.-21	FEMM-2807 ALM 1	2033	$ 2.499.690,00
30-ago.-21	FEMM3108	20872	$ 154.236.298,00
30-ago.-21	FEMM3172	20909	$ 14.038.275,00

Resumir por 'Nº Contrato' = 1455 (52 registros de detalle)

Suma 52 Registros $ 2.426.512.187,00

Saldo a la fecha $928.887.813,00

Obs : SUPERVISOR ESTERILIZACION VG 2018 $ 67,667,000,00 VG 2019 $ 934,000,000,00 VG 2020 $ 874,000,000,00 VG 2021 $ 934,000,000,00 VG 2022 $ 545,733,000,00

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios

Escaneado con CamScanner