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
		VERSIÓN: 06
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	PÁGINA: 1 de 5
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha 25 agosto 2021

TIPO DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA		CONTRATO No.	1439-2018	No. PROCESO EN EL SECOP II	LP 032 - 2018 HOSMIL UCLQ

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: 31 DICIEMBRE 2018
		Valor inicial $5.338.500.000
		Adiciones 1- $_____ 2- $_____ Reducciones 1- $200.000.000 2- $443.315.870
		Valor Total $5.338.500.000
1439-2018	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA QUIRURGICO EN SALAS DE CIRUGIA Y PARA LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Registro Presupuestal SIIF No 115118 Fecha: 8 oct 18 Registro DINÁMICA Net 1163 del 11 oct 18
		ASEGURADORA:
		FECHA APROBACION GARANTIA: 02-01-2019
		Fecha del Acta de Inicio 28-01-2019
		Plazo de ejecución del Contrato 31/07-2022
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: LM INSTRUMENTS		NIT: 800077635-1
		Cuenta Bancaria No. 043377050 Banco: BOGOTA 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 $
Sensores medición de gasto cardiaco protectores mordida	LM 324178	4 AGOSTO 21	20762	$17.091.247
Agujas para bloqueo, mantas térmicas, espuma, kit traqueostomia	LM 324264	4 AGOSTO 21	20763	$80.069.880
Kit traqueostomia	LM 324621	12 AGOSTO 21	20828	$19.412.532
			TOTAL:	$116.573.659
			SALDO:	$1.517.493.633

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE $116.573.659 (CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS)

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha AGOSTO 2 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 ARROYO

NUMERO DE CÉDULA: 35.418. 457

FIRMA:

Escaneado con CamScanner

LM Instruments S.A.

SGS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18763002182411 Vigencia 24 meses
Del 2019-12-01 al 2021-12-01
Habilita rangos LM 300001 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 324621

FECHA	12	08	2021
VENCIMIENTO	10	11	2021

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
Somos autorretenedores a titulo de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

COMPRADOR: HOSPITAL MILITAR

NIT: 830040256-0

DIR: TRANSVERSARL 5A 49 00 **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 3 486868 **CEL:**

PEDIDO: 88524 **Ref Cliente:** 1439-2018

REMISION: 90279 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 1439-2018 **PLAZO:** 90 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	* T-320-08	TRACOE MEDICAL	1196491099 KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA No 8.0 KIT clas. Ries. IIB 2019DM-0020270 Ref. 320-08	1000193870 07/31/2026	12	1,617,711	19,412,532
	Total Lineas	1					

Andrea Albarracín
Regente de Farmacia
C.C. 40.436.575
12-08-2021

medical instruments
LM Instruments S.A.
COPIA CLIENTE

Base gravable:

SON: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	19,412,532.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	19,412,532.00

La mora en el pago causara interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en oferta de ventas 160001007, Basado en Pedidos de cliente 88524, Basado en Entregas 90279.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR
LM Instruments S.A.

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia y/o Cuenta corriente Banco Itaú No. 720026608, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, articulo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo asfinanciero2@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.

Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

8/12/2021 11:49:57AM

CUFE: 0446fe1f177520b84c0f579f8779f81a62dbb1f12359a00054f0c44164acb74c28943e3501dab4b5bc3185ea54d5cf86

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : viernes, 13 agosto 2021 — 1/1
Comprobantre Entrada — AB000000020828
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	LM INSTRUMENTS S.A.	**NIT:** 800077635	**FECHA:**	13/08/2021 02:49 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	KR 68 D 25 B 86 OF 518 BRR SALITRE		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	4276868		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	LM 324621 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	12/08/2021 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**						
1196491099	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA No 8,0 No 8,0	KIT		12	$ 1.617.711,00	0	19412532	0,00
2019DM-0020270	1000193870	31/07/2026 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

DETALLE

CONTRATO 1439-2018 - SEOS0000003113

SUBTOTAL:	$ 19.412.532,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 214.314,00
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:	$ 19.198.218,00

JEFE ALMACEN — SUPERVISOR — RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040756-0]

Escaneado con CamScanner

LM Instruments S.A.

SGS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18763002182411 Vigencia 24 meses
Del 2019-12-01 al 2021-12-01
Habilita rangos LM 300001 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta
LM 324178

FECHA	04	08	2021
VENCIMIENTO	02	11	2021

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
Somos autorretenedores a titulo de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

COMPRADOR: HOSPITAL MILITAR

NIT: 830040256-0

DIR: TRANSVERSARL 5A 49 00 **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 3 486868 **CEL:**

PEDIDO: 88524 **Ref Cliente:** 1439-2018

REMISION: 89908 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 1439-2018 **PLAZO:** 90 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	CMS25	CHEETAH MEDICAL	1196491494 SENSOR PARA MEDICION DE GASTO CARDIACO NO INVASIVO UNIDAD clas. Ries. IIB 2019EBC-0004287-R1 Ref. CMA25	CT31AUG2020E 08/30/2022	11	640,720	7,047,920
2	MAJ-1632	OLYMPUS	1196490295 PROTECTOR DE MORDIDA PARA REALIZACION DE ENDOSCOPIAS CON SUJETADOR ELASTICO USO DESECHABLE UNIDAD clas. Ries. NO APLICA NO REQUIERE 2014003009 Ref.	20241116 11/28/2022	600	9,804	5,882,400
3	ST-SB1	OLYMPUS	1196490598 SOBRE TUBO DE INSERCION DE ENTEROSCOPIO MONOBALON INSTITUCIONAL UNIDAD clas. Ries. IIA 2017DM-0017165 Ref.	1000240 07/31/2023	1	1,432,072	1,432,072
	Total Lineas	3					

Diana Vizcaíno C.C. 1.073.852.153 Auxiliar de Farmacia
5-Agosto-2021

Base gravable:

SON: DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CONCUARENTA Y OCHO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	14,362,392.00
DESCUENTO	0.00
IVA	2,728,854.48
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	17,091,246.48

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en oferta de ventas 160001007. Basado en Pedidos de cliente 88524. Basado en Entregas 89908.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR LM Instruments S.A.

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia y/o Cuenta corriente Banco Itaú No. 720026608, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo asfinanciero2@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276865 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

CUFE: ad151626442262837d3ad9989c48622b8f51289e60fcc3a6e6b6c23829ed17c6c36986994e43eebf98172c1bb0385dab

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : jueves, 05 agosto 2021 1/1
Comprobantre Entrada AB000000020762
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	LM INSTRUMENTS S.A.	**NIT:** 800077635		**FECHA:**	05/08/2021 04:48 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	KR 68 D 25 B 86 OF 518 BRR SALITRE			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	4276868			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	LM 324178	**% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	04/08/2021 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**						
1196491494	SENSOR PARA MEDICION DE GASTO CARDIACO NO INVASIVO.	NO APLICA	UNIDAD	11	$640.720,00	0	7047920	19,00
SIN EXISTENCIA	CT31AUG2020E	30/08/2022 12:00:00 a. m.						
1196490295	PROTECTOR DE MORDIDA PARA REALIZACION DE ENDOSCOPIAS CON SUJETADOR ELASTICO USO DESECHABLE	22 x 27 mm	UNIDAD	600	$9.804,00	0	5882400	19,00
2014003009	20241116	28/11/2022 12:00:00 a. m.						
1196490598	SOBRE TUBO DE INSERCION DE ENTEROSCOPIO MONOBALON INSTITUCIONAL	11 x 13.2 mm	UNIDAD	1	$1.432.072,00	0	1432072	19,00
2017DM-0017165	1000240	31/07/2023 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1439-2018 - SEOS0000003113

SUBTOTAL:	$14.362.392,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$2.728.855,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$409.328,00
RETE ICA:	$158.561,00
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:	$16.523.358,00

Martha Lizeth Castaño

JEFE ALMACEN SUPERVISOR RESPONSABLE DE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

Escaneado con CamScanner

LM Instruments S.A.

SGS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18763002182411 Vigencia 24 meses
Del 2019-12-01 al 2021-12-01
Habilita rangos LM 300001 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 324264

FECHA	04	08	2021
VENCIMIENTO	02	11	2021

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

COMPRADOR: HOSPITAL MILITAR		**PEDIDO:** 88524	**Ref Cliente:** 1439-2018
		REMISION: 89975	**FORMA DE PAGO:** Credito
NIT: 830040256-0		**CONTRATO:** 1439-2018	**PLAZO:** 90 DIAS
DIR: TRANSVERSARL 5A 49 00	**CIUDAD:** BOGOTA	**EXPEDIDA:** BOGOTÁ D.C	**MEDIO DE PAGO:** Transferencia
TELEFONO: 3 486868	**CEL:**		

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
6	* T-304-07	TRACOE MEDICAL	1196410579 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON 7.0 DE DIAMETRO INTERNO UNIDAD clas. Ries. IIB 2019DM-0020270 Ref. 304-07	1000183194 02/28/2026	3	360,670	1,082,010
	Total Lineas	6					

Base gravable:

SON: OCHENTA Y MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	75,595,494.00
DESCUENTO	0.00
IVA	4,474,386.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	80,069,880.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en oferta de ventas 160001007, Basado en Pedidos de cliente 88524, Basado en Entregas 89975.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR
LM Instruments S.A.

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia y/o Cuenta corriente Banco Itaú No. 720026608, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo asfinanciero2@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

Escaneado con CamScanner

LM Instruments S.A.

SGS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No 18763002182411 Vigencia 24 meses
Del 2019-12-01 al 2021-12-01
Habilita rangos LM 300001 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta
LM 324264

FECHA	04	08	2021
VENCIMIENTO	02	11	2021

LM INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
Somos autorretenedores a titulo de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

COMPRADOR: HOSPITAL MILITAR
NIT: 830040256-0
DIR: TRANSVERSARL 5A 49 00 **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 3 486868 **CEL:**

PEDIDO: 88524 **Ref Cliente:** 1439-2018
REMISION: 89975 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 1439-2018 **PLAZO:** 90 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	001185-74	PAJUNK	1196410071 AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO PARA USO EN COMBINACION CON ULTRASONIDO. DE 21 a22 G X50MM UNIDAD clas. Ries. III 2018DM-0018854 Ref.	1383 02/01/2026	300	39,249	11,774,700
2	001185-77	PAJUNK	1196410073 AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO PARA USO EN COMBINACION CON ULTRASONIDO. DE 21GX100 MM UNIDAD clas. Ries. III 2018DM-0018854 Ref.	1389 03/15/2026	300	39,249	11,774,700
3	*SW-2001	LEVEL 1	1196490055 MANTAS TERMICAS ADULTO SOBRE PACIENTE UNIDAD clas. Ries. IIA 2020DM-0021423 Ref. SW-2001	4097710 01/26/2024	500	47,736	23,868,000
4	*T-320-07	TRACOE MEDICAL	1196491343 KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA No 7.0 KIT clas. Ries. IIB 2019DM-0020270 Ref. 320-07	1000186722 04/30/2026	12	1,617,711	19,412,532
5	*345XF14	RUHOF CORPORATION	1197010009 ESPUMA PARA DISMINUCION DE CARGA BIOLOGICA UNIDAD clas. Ries. - NO REQUIERE 2010028691 Ref. 34561-48	B6988 12/22/2024	144	53,358	7,683,552

LM medical instruments LM Instruments S.A. COPIA CLIENTE

Base gravable:

SON: OCHENTA Y MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	75,595,494.00
DESCUENTO	0.00
IVA	4,474,386.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	80,069,880.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o perdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en oferta de ventas 160001007, Basado en Pedidos de cliente 88524, Basado en Entregas 89975.

Diana C. Arcila V. C.C. 1.023.902.158 Recibido de conformidad 5-Agosto-2021

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR LM Instruments S.A.

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM, Instruments S.A, o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia y/o Cuenta corriente Banco Itaú No. 720026608, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, articulo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo asfinanciero2@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.

Proveedor Tecnologico FACTURE SAS - 900399741-7 SAP Business One 800089002-1

CUFE: 02fbe432de2dea6cc8bbf9f9297d75b705c187fa4eeba0d46185b46a8ac40501df88cfc330359e293be1fd16c81acf99

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : jueves, 05 agosto 2021 1/1
Comprobantre Entrada AB000000020763
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	LM INSTRUMENTS S.A.	**NIT:**	800077635	**FECHA:**	05/08/2021 05:02 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	KR 68 D 25 B 86 OF 518 BRR SALITRE			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	4276868			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	LM 324264	**% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	04/08/2021 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						
1196410071	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO PARA USO EN COMBINACION CON ULTRASONIDO. DE 22 X50MM	22 Ga x 50 mm	UNIDAD	300	$ 39.249,00	0	11774700	19,00
2018DM-0018854	1383	1/02/2026 12:00:00 a. m.						
1196410073	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO PARA USO EN COMBINACION CON ULTRASONIDO. DE 21GX100 MM	21 Ga x 100 mm	UNIDAD	300	$ 39.249,00	0	11774700	19,00
2018DM-0018854	1389	15/03/2026 12:00:00 a. m.						
1196490055	MANTAS TERMICAS ADULTO	ADULTO	UNIDAD	500	$ 47.736,00	0	23868000	0,00
NO APLICA	4097710	26/01/2024 12:00:00 a. m.						
1196491343	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA No 7.0	7 mm	UNIDAD	12	$ 1.617.711,00	0	19412532	0,00
2019DM-0020270	1000186722	30/04/2026 12:00:00 a. m.						
1196410579	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON No 7.0 DIAMETRO INTERNO	7.0 mm	UNIDAD	3	$ 360.670,00	0	1082010	0,00
2019DM-0020270	1000183194	28/02/2026 12:00:00 a. m.						
1197010009	ESPUMA PARA DISMINUCION DE CARGA BIOLOGICA	410 gramos	UNIDAD	144	$ 53.358,00	0	7683552	0,00
2010028691 NR	B6988	22/12/2024 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1439-2018 - SEOS0000003113

SUBTOTAL:	$ 75.595.494,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.474.386,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 671.158,00
RETE ICA:	$ 834.574,00
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:	$ 78.564.148,00

JEFE ALMACEN SUPERVISOR RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

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	*1439*	*Año 2018*	*1439/18-OC-3113*
NombreProveedor	*LM. INSTRUMENTS LTDA*		
Valor del Contrato .	*$ 5.338.500.000,00*	*Plazo Ent:*	*31-jul.-22*
Adición:	*$0,00*	*Vigencia :*	*31-ene.-23*
Saldo a la fecha	*$1.517.493.633,00*		

MATERIAL QUIRURGICO

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
11-feb.-19	LM155484	14176	$ 126.414.334,00
11-feb.-19	LM155812	14178	$ 1.606.339,00
11-feb.-19	LM155873	14221	$ 8.493.571,00
11-feb.-19	LM155978	14237	$ 429.547,00
01-mar.-19	LM156463	14300	$ 38.850.172,00
01-mar.-19	LM157031	14373	$ 24.183.510,00
01-mar.-19	LM157117	14377	$ 365.293,00
01-mar.-19	LM157133	14384	$ 475.941,00
15-mar.-19	LM157413	14416	$ 4.175.518,00
21-mar.-19	LM157962-DEV	14484	$ 64.227.339,00
21-mar.-19	LM157987	14485	$ 13.361.153,00
21-mar.-19	LM158061	14486	$ 404.560,00
21-mar.-19	LM158102	14498	$ 2.379.762,00
21-mar.-19	LM58168	14500	$ 373.623,00
29-mar.-19	LM158499	14550	$ 17.076.326,00
23-abr.-19	LM158941	14609	$ 66.139.376,00
23-abr.-19	LM159337	14674	$ 11.255.675,00
03-may.-19	LM 159581	14714	$ 9.256.434,00

Escaneado con CamScanner

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
13-may.-19	lm60200	14799	$ 1.894.291,00
20-may.-19	LM160400	14826	$ 40.032.167,00
04-jun.-19	LM160978	14943	$ 7.889.617,00
04-jun.-19	LM160979	14944	$ 3.284.071,00
04-jun.-19	LM161074	14956	$ 1.163.705,00
14-jun.-19	LM161638	15049	$ 79.406.333,00
14-jun.-19	LM161644	15052	$ 730.586,00
14-jun.-19	LM161804	15067	$ 1.182.743,00
20-jun.-19	LM161980	15115	$ 1.814.569,00
17-jul.-19	LM162461	15220	$ 4.759.405,00
17-jul.-19	LM162779	15247	$ 92.463.045,00
17-jul.-19	LM162897	15257	$ 1.232.716,00
15-ago.-19	LM164189	15476	$ 70.838.737,00
24-sept.-19	LM165727	15794	$ 116.142.720,00
03-oct.-19	LM165888	15825	$ 31.771.833,00
25-oct.-19	LM166584	15935	$ 4.283.572,00
25-oct.-19	LM166598	15945	$ 477.142,00
08-nov.-19	LM167085	16062	$ 79.208.074,00
25-nov.-19	LM167177	16121	$ 348.635,00
25-nov.-19	LM167203	16107	$ 373.623,00
25-nov.-19	LM167851	16191	$ 9.103.395,00
25-nov.-19	LM167914	16239	$ 9.222.157,00
06-dic.-19	LM167863	16211	$ 200.263.890,00
26-dic.-19	LM 300676	16529	$ 194.073.017,00
28-ene.-20	LM301236	16634	$ 11.283.362,00
28-ene.-20	REDUCCION	1	$ 200.000.000,00
02-mar.-20	LM302926	16953	$ 20.335.176,00
24-mar.-20	303646	17111	$ 63.558.856,00
20-abr.-20	LM304166	17223	$ 24.335.905,00
05-may.-20	LM304499	17325	$ 77.384.962,00

Escaneado con CamScanner

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
05-may.-20	LM304678	17354	$ 11.214.034,00
05-may.-20	LM304746	17364	$ 22.207.471,00
08-jun.-20	LM305859	17582	$ 57.568.025,00
07-jul.-20	LM306415	17707	$ 13.245.995,00
07-jul.-20	LM306840	17777	$ 10.123.888,00
27-jul.-20	lm307845	17980	$ 72.806.676,00
29-jul.-20	LM307639	17935	$ 1.235.880,00
02-sept.-20	LM307058	17819	$ 1.460.857,00
07-sept.-20	LM308510	18067	$ 19.427.400,00
07-sept.-20	LM308751	18105	$ 29.685.880,00
07-sept.-20	LM309314	18192	$ 9.423.558,00
07-sept.-20	LM309499	18226	$ 3.500.028,00
18-sept.-20	LM309693	18291	$ 3.500.028,00
18-sept.-20	LM309942	18345	$ 72.282.515,00
16-oct.-20	LM310894	18503	$ 18.847.116,00
16-oct.-20	LM311049	18512	$ 95.985.574,00
13-nov.-20	LM312551	18762	$ 69.500.007,00
25-nov.-20	LM312851	18821	$ 2.910.490,00
10-dic.-20	LM313519	18951	$ 305.331.931,00
21-ene.-21	LM 314879-DEV	19292	$ 39.883.980,00
21-ene.-21	LM314801	19236	$ 43.015.463,00
21-ene.-21	LM314963	19272	$ 765.894,00
21-ene.-21	REDUCCION	21	$ 443.315.870,00
03-feb.-21	LM315499DEV	19373	$ 721.340,00
05-feb.-21	LM315578	19378	$ 64.708.440,00
12-feb.-21	LM315494	19407	$ 36.357.388,00
24-feb.-21	LM316370	19494	$ 489.236,00
24-feb.-21	LM316372	19497	$ 1.056.552,00
18-mar.-21	LM317350	19643	$ 64.516.068,00
18-mar.-21	LM317374	19644	$ 3.408.331,00

Escaneado con CamScanner

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
18-mar.-21	LM317449	19650	$ 1.442.680,00
12-abr.-21	LM318245	19778	$ 78.273.005,00
12-abr.-21	LM318302	19787	$ 3.246.030,00
12-abr.-21	LM318303	19788	$ 2.164.020,00
27-abr.-21	LM319170	19944	$ 6.854.973,00
13-may.-21	lm319754	20025	$ 2.943.705,00
28-may.-21	LM 320039	20086	$ 20.409.688,00
28-may.-21	LM 320354	20142	$ 96.108.486,00
28-may.-21	LM320040	20087	$ 11.774.820,00
28-may.-21	LM320417	20157	$ 5.833.380,00
28-may.-21	LM320423	20159	$ 25.883.376,00
22-jun.-21	LM320988	20221	$ 44.756.111,00
22-jun.-21	LM320998	20222	$ 18.177.726,00
22-jun.-21	LM321047	20233	$ 2.443.784,00
22-jun.-21	LM321425	20278	$ 2.509.920,00
06-jul.-21	LM321958	20383	$ 836.640,00
06-jul.-21	LM322201	20425	$ 5.019.840,00
03-ago.-21	LM322642	20486	$ 836.640,00
03-ago.-21	LM322756	20502	$ 85.242.944,00
03-ago.-21	LM323185	20572	$ 8.858.803,00
03-ago.-21	LM323426	20593	$ 9.149.482,00
03-ago.-21	LM323563	20639	$ 14.843.963,00
06-sept.-21	LM324178	20903	$ 17.091.247,00
06-sept.-21	LM324264	20763	$ 80.069.880,00
06-sept.-21	LM324621	20828	$ 19.412.532,00

Resumir por 'N° Contrato' = 1439 (103 registros de detalle)

Suma 103 Registros $ 3.821.006.367,00

Saldo a la fecha $1.517.493.633,00

Escaneado con CamScanner

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura

Obs : SUPERVISOR ESTERILIZACION VG 2018 $ 110,900,000,00 VG 2019 $ 1,443,000,000,00 VG 2020 $ 1,448,000,000,00 VG 2021 $ 1,473,000,000,00 VG 2022 $ 863,600,00,00

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios

Escaneado con CamScanner