HOSPITAL MILITAR CENTRAL	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO: GJ-CNTO-PR-14-FT-01
GSED	DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURIDICA – AREA CONTRATOS PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA	FECHA DE EMISIÓN:23-04-2016 VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRAMITES A PAGO N° 03

Fecha: 20/11/2018

CONTRATO 090/2018	**OBJETO:** **SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
		Fecha de suscripción: 10/05/2018
		Valor inicial : $ 10.000.000
		Adiciones **1- $_____**
		Valor Total $ 10.000.000
		Registro Presupuestal: consecutivo 1671 REG SIIF 168418 fecha 02/04/2018
		Garantía cumplimiento No. POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 33-44-101170543 07 DE MAYO DE 2018
		Aseguradora: J.MALUCELLI TRAVELERS S.A
		Fecha de aprobación de la Garantía: 11/04/2018
		Fecha de la notificación del Supervisor: 11/04/2018
		Fecha del Acta de Inicio: 11/04/2018
		Plazo de ejecución del Contrato: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
		El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2018 previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: WORLD MEDICAL LTDA		**NIT 830-065-332-0**
		Dirección: Carrera 7 # 156 - 68 piso 28
		Teléfono: 7433292
		Cuenta Bancaria No. 450769998904 **Banco: DAVIVIENDA** **Clase de Cuenta: Ahorros Corriente x**

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Dirección de Sanidad

21-11-18.

13698

worldmedical®

WORLD MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.
NIT: 830.065.332-0
REGIMEN COMUN
RES.DIAN 18762009309655
FACTURACION POR COMPUTADOR
Aprobado en 2018-07-23 hasta el 2020-01-23
Prefijo WM desde el Numero 32322 hasta el 36000
ICA CODIGO 4659 11.04 X 1000

FACTURA DE VENTA
No. WM 34782

SEÑORES:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT/C.C.:	830.040.256
DIRECCION:	TV 3 49-02
TELEFONO	3486868

FECHA DE FACTURA	2018/11/01
FECHA DE VENCIMIENTO	2019/02/01
DESPACHO SEGÚN GUIA	

FORMA DE PAGO
CREDITO

VENDEDOR
LUZ DEYANIRA SARMIENTO MORENO 0001

ORDEN DE COMPRA
CONTRATO 090/18

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	F.VENCE	CLASIFIC.	CANT.	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
S620GH	MICROESFERAS EMBOSPHERE DE 500 A 700 µm	11622205	20200531	1,00	2,00	0,00	614.000,00	1.228.000,00
		12862805	20210131	1,00				
	PASAN.....							
	VIENEN.....							

SUBTOTAL:	IVA:	RETEFUENTE:	RETEIVA:	RETEICA:	NETO A PAGAR:
$ 1.228.000,00		$ 30.700,00		$ 13.557,00	$ 1.183.743,00

SON:
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.CTE

OBSERVACIONES:

DESPUES DE 48 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS DE FALTANTES Y/O AVERIAS.

EL COMPRADOR MANIFIESTA HABER RECIBIDO A SU ENTERA SATISFACCION
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PRESENTE, EL NO PAGO
GENERARA INTERES DE MORA AL .....% MENSUAL. SIN REQUERIMIENTO
EXPRESO

NOMBRE _____
C.C. _____
CARGO _____
FECHA _____

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA
DE CAMBIO DE ACUERDO CON EL ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

WORLD MEDICAL S.A.S.

worldmedical
NIT: 830.065.3320

FIRMA AUTORIZADA **ANDRES FELIPE GAYON SANCHEZ**

Impresa por software SIIGO - SIIGO S.A. Nit. 830.048.145-8

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
N° Contrato	***90***	***Año 2018***	***090/2018-OC789***
NombreProveedor	***WORLD MEDICAL LTDA***		
Valor del Contrato .	***$ 10.000.000,00***	***Fecha Firma:***	***08-may.-18***
Adición:	***$0,00***	***Plazo Ent:***	***31-dic.-18***
Saldo a la fecha	***$1.404.000,00***		
MATERIAL QUIRURGICO			

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
28-may.-18	30777	12621	$ 3.684.000,00
19-jun.-18	31327	12753	$ 3.684.000,00
15-nov.-18	WN 34782	13698	$ 1.228.000,00

Resumir por 'N° Contrato' = 90 (3 registros de detalle)

Suma 3 Registros $ 8.596.000,00

Saldo a la fecha $1.404.000,00

Obs : SUPERVISOR IMÁGENES DIAGNOSTICAS

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 51726377

Fecha Actual : viernes, 02 noviembre 2018 1/1
Comprobantre Entrada 180000000013698
N° Contrato
N° Orden de Compra

OVEEDOR:	WORLD MEDICAL S.A.S.	**NIT:** 830065332	**FECHA:**	02/11/2018 08:55 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 7 156 68 OF 2801		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7433292		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	WM 34782	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	01/11/2018 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**						
1183610045	MICROESFERAS BEADBLOCK 300-700		VIAL	1	$ 614.000,00	0	614000,00	0,00
	12862805	31/01/2021 12:00:00 a.m.						
1183610045	MICROESFERAS BEADBLOCK 300-700		VIAL	1	$ 614.000,00	0	614000,00	0,00
	11622205	31/05/2020 12:00:00 a.m.						

TOTAL COMPROBANTE: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 090/2018 (I8CO0000789)

Cump_193618
Cep-1616618

USD 769998904
Devuelta.
Firma.

SUBTOTAL:	$ 1.228.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 13.557,00
RETE FUENTE:	$ 30.700,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.183.743,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR.

RESPONSABLE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040255-0]