TEMA: ACLARACIÓN CON RELACIÓN AL VALOR DE LA FACTURA N°718719 CONTRATO 168-2024 BOSTON		REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: SUPERVISOR CONTRATO	FECHA:17-03/2025	Virtual _X___ Presen._____
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: VIRTUAL	HORA INICIO:	HORA FINAL:

PARTICIPANTES				
NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1.Ana María Ospina Ospina	1053770795	Rep. Ventas	Boston	ana maria ospina ospina
2.Luz María Toloza González	39648310	SMSM	GECO	
3.				
4.				
5.				

Objetivo: Dejar claridad con relación a la aprobación de la factura N°718719 del contrato 168-2024 BOSTON en la plataforma de SECOP II.

Es importante aclarar por medio de esta acta que la factura N°718719 del contrato 168-2024 BOSTON fue aprobada por parte de la supervisión en la plataforma de SECOP II por valor de **$ 33.170.500**

Representación gráfica de la Factura electrónica de venta- Decreto 2242 de 2015 - DIAN

Boston Scientific

Boston Scientific Colombia Ltda. Telepor 830039229

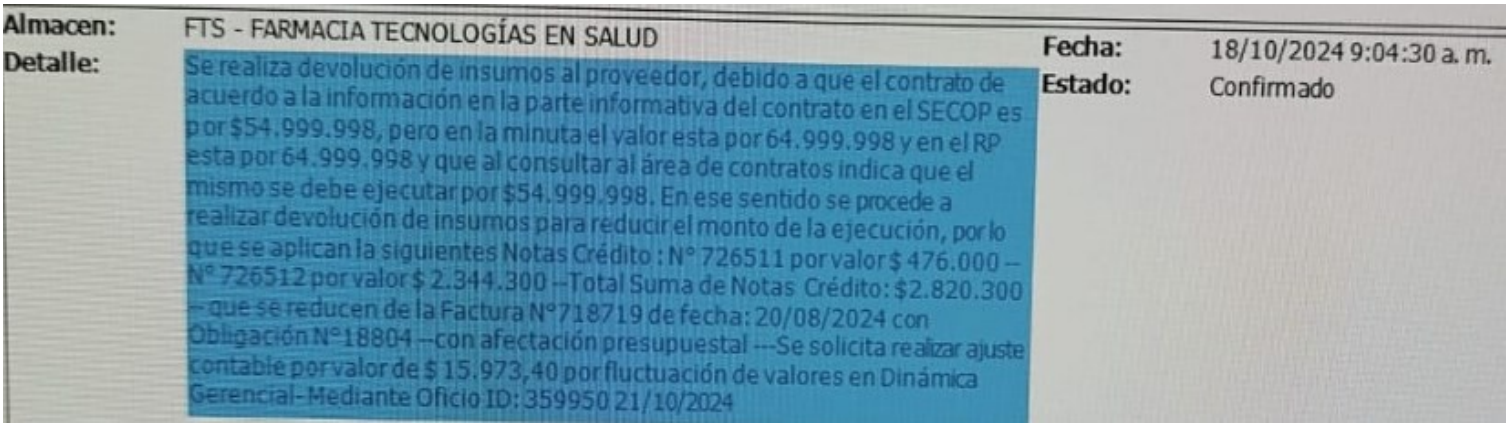
Calle 113 No. 7-45 Of. 713 Torre B * Teleport Business Park * Com 629 5045 - Bogotá D.C.

Factura Electronica de Venta N°: 718719			
Fecha de Emisión	20/08/2024	/ 15:59:18-05:00	
Comprador:	HTAL MILITAR CENTRAL		
NIT:	830040256	Dirección:	TR 5 49 00
Ciudad:	BOGOTA		
Teléfono:	0912459893		

DIRECCION DE BODEGA:	TR 5 49 00	ORDEN DE COMPRA:	CONTRATO 168/2024
CIUDAD:	BOGOTA	NÚMERO DE PEDIDO:	0201383833
FECHA DE FACTURA:	20/08/2024 15:59:18-05:00	FORMA DE PAGO:	Crédito ACH
FECHA DE VENCIMIENTO:	18/12/2024	CONDICIONES DE VENTA:	neto 120 ds
FECHA DE ENTREGA:	23/08/2024		

DESCRIPCION	CÓDIGO GTIN	LOTE \CANTIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA TOTAL	VALOR TOTAL
						Total	33.170.500,00

La factura fue aprobada el 17-01-2024 con el valor pleno de la factura, posterior a esto por devolución de ciertos elementos pertenecientes al contrato la casa comercial quien genera nota crédito por valor de **$2.820.300**, ésta nota c se aplicó a la factura en mención quedando un valor por pagar de **$ 30.350.200.**



Almacen: FTS - FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD
Fecha: 18/10/2024 9:04:30 a. m.
Detalle: Se realiza devolución de insumos al proveedor, debido a que el contrato de acuerdo a la información en la parte informativa del contrato en el SECOP es por $54.999.998, pero en la minuta el valor esta por 64.999.998 y en el RP esta por 64.999.998 y que al consultar al área de contratos indica que el mismo se debe ejecutar por $54.999.998. En ese sentido se procede a realizar devolución de insumos para reducir el monto de la ejecución, por lo que se aplican la siguientes Notas Crédito : N° 726511 por valor $ 476.000 -- N° 726512 por valor $ 2.344.300 --Total Suma de Notas Crédito: $2.820.300 -- que se reducen de la Factura N°718719 de fecha: 20/08/2024 con Obligación N°18804 --con afectación presupuestal ---Se solicita realizar ajuste contable por valor de $ 15.973,40 por fluctuación de valores en Dinámica Gerencial-Mediante Oficio ID: 359950 21/10/2024
Estado: Confirmado

Este proceso se realizó después de aprobada la factura en la plataforma de SECOP II, el 18-10-2024, situación que no es posible reversar en la plataforma, por tanto, se decide realizar esta acta para aclarar que el valor pago de la factura es el mencionado y colocado en el acta final del contrato la cual está firmada por las partes.

Es importante mencionar, que teniendo en cuenta esta situación, el balance de ejecución del contrato en la plataforma de SECOP II es diferente al que se encuentra en el acta final, razón por la cual se hace esta aclaración por medio de este documento.

COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		