HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-05
  GSED	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN:23-11-2016
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA: 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

NFORME DE SUPER VISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

ABRIL 26 2019

CONTRATO No. **1435/18**	**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**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción:30 de Diciembre 29 de 2018** **Valor inicial $477.000.000** **Adiciones** **1-** _____ _____ _____ **Valor Total $477.000.000** **SIIF 589818 VF 99418 NET 5782** **Garantía No. 2003856-REPONSABILIDAD CIVIL EXTRA 2003873** **Aseguradora: J MALUCELLI TRAVELERS** **Fecha de aprobación de la Garantía:14 ENERO 2018** **Fecha de la notificación del Supervisor ENERO 15 2019** **Fecha del Acta de Inicio: ENERO 15 2019** **Plazo de ejecución del Contrato: 31 DE JULIO 2022** **Vigencia del Contrato: Plazo de Ejecución más seis meses**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: 3 M COLOMBIA SA		**NIT:860002693-3** **Dirección Av. el Dorado No. 75-93** **Teléfono: 4-161666** **Cuenta Bancaria No: 171-014402-87** **Banco: DE COLOMBIA** **Clase de Cuenta Ahorros _____Corriente _____X__**

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	04
		Página:	2 de 3		

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
CAMPO QUIRURGICO EN YODO	G29657	24-ABRIL-19	14737	$7.983.840
SALDO DEL CONTRATO				**$469.016.160**

NOTA: Se entregan parafiscales

Observaciones:

REVISO:	**SUPERVISOR:**	**NOMBRE:** MARTHA LIGIA CASTAÑO ARROYO. CC. 35.418.457
		FIRMA:

3M COLOMBIA S.A.
Nit: 860.002.693
Av El Dorado 75 93
Telf: 4161666 Fax: 4161677
A.A 110931 Bogota D.C.

FACTURA DE VENTA : G29657

No. Pedido Interno	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Página
635104	24 ABRIL 2019	COP	BB	1 / 1

Facturado A:	Despachado A:
HOSPITAL MILITAR CENTRAL CR 5 49 00 Bogota-Cundinamarca-	
Codigo Cliente: 129114	830.040.256

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	% Iva	Precio Unitario	Valor
70200745332	8	BX	6648 IOBAN 56CM X 60CM 10/BOX 4 BOX/CASE - CAMPO Q Lote: 334859 8 BOX COD.1196420061 CAMPO QUIRURGICO ESTERIL IMPREGNADO EN YODO 50-56 CM X 55 A 60 CM UNIDAD 80 UND ENTREGADAS PRECIO UNT $99.798 CAJA POR 10 UND CONTRATO 1435/2018					0	997,980.00	7,983,840.00
TOTAL UNIDS:	**8**									

Términos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Dias F.F.	23 JULIO 2019	24 ABRIL 2019	CONT 1435/2018

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
TRM:

AJUSTE AL PESO	$
SUBTOTAL	$ 7,983,840.00
I.V.A	$ 0
TOTAL	$ 7,983,840.00

Observaciones:

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.

Andrea Albarracin A.
Regente de Farmacia
C.C. 40429575

Autoriza S/Formulario No. 18762011187541 el 2018-11-08 con prefijo G de la 1 a la 50000 Vigente por 18 Meses

25-04-2019

CUFE: 27e52a74ee1716db893447b51c2f4a9523b1e7de

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

3M 1

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : viernes, 26 abril 2019 1/1
Comprobantre Entrada I9000000014737
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	3M COLOMBIA S.A.	**NIT:** 860002693	**FECHA:**	26/04/2019 08:37 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV EL DORADO 78A 93		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	G29657 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	24/04/2019 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		UNIDAD	80	$ 99.798,00	0	7983840	0,00
2010DM - 000291	334859	22/03/2021 12:00:00 a.m.						

TOTAL COMPROBANTE: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1435/2018 - SEOS0003089

SUBTOTAL:	$ 7.983.840,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 88.142,00
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:	$ 7.895.698,00

Hora: Edier Valdés

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR.

RESPONSABLE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

342

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:	***$0,00***	***Vigencia :***	***31-ene.-23***
Saldo a la fecha	***$469.016.160,00***		

MATERIAL QUIRURGICO

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
03-may.-19	G29657	14737	$ 7.983.840,00

Resumir por 'Nº Contrato' = 1435 (1 registro de detalle)

Suma 1 Registros $ 7.983.840,00

Saldo a la fecha $469.016.160,00

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

343