HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

NFORME DE SUPER VISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

AGOSTO 20 DE 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__

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
CAMPOS IOBAN	G51483	20 AGOSTO 2019	15516	$39.919.200
SALDO DEL CONTRATO				**$423.109.080**

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 : G51483

No. Pedido Interno	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Página
673955	20 AGOSTO 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	40	BX	6648 IOBAN 56CM X 60CM 10/BOX 4 BOX/CASE - CAMPO Q LOTE 334WNC POR 4 CAJAS LOTE: 334W89 POR 36 CAJAS COD.1196420061 CAMPO QUIRURGICO ESTERIL IMPREGNADO EN YODO 50-56 CM X 55 A 60 CM UNIDAD 400 UND ENTREGADAS PRECIO UNT $99.798 CAJA POR 10 UND CONTRATO 1435/2018					0	997,980.00	39,919,200.00
TOTAL UNIDS:	40									

Diana Mogollon C.C. 1.023.882.198 Regente de Farmacia 20-08-2019

Términos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Dias F.F.	18 NOVIEMBRE 2019	20 AGOSTO 2019	CONT 1435/2018

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
TRM:

AJUSTE AL PESO	$
SUBTOTAL	$ 39,919,200.00
I.V.A	$ 0
TOTAL	$ 39,919,200.00

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.

Autoriza S/Formulario No. 18762015973479 el 2019-07-30 con prefijo G de la 50001 a la 80000 . Vigente por 18 Meses

CUFE: 2844d1c76c716da2f285ed99eb97081485e76d3e

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : martes, 20 agosto 2019
Comprobantre Entrada I9000000015516
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	3M COLOMBIA S.A.	**NIT:**	860002693	**FECHA:**	20/08/2019 02:28 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AV EL DORADO 78A 93			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	G51483	**% ICA:**	11,04	**PLAZO:**	90
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	40	$ 99.798,00	0	3991920	0,00
2010DM - 000291	334WNC	21/07/2021 12:00:00 a.m.						
1196420061	CAMPO QUIRURGICO ESTERIL IMPREGNADO EN YODO 50-56 CM X 55 A 60 CM		UNIDAD	360	$ 99.798,00	0	35927280	0,00
2010DM - 000291	334WB9	18/07/2021 12:00:00 a.m.						

TOTAL COMPROBANTE: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1435/2018 - SEOS0003089

SUBTOTAL:	$ 39.919.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 440.708,00
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:	$ 39.478.492,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR.

RESPONSABLE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

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	*$423.109.080,00*		

MATERIAL QUIRURGICO

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
03-may.-19	G29657	14737	$ 7.983.840,00
30-may.-19	G35686	14949	$ 5.987.880,00
23-ago.-19	G51483	15516	$ 39.919.200,00

Resumir por 'Nº Contrato' = 1435 (3 registros de detalle)

Suma 3 Registros $ 53.890.920,00

Saldo a la fecha $423.109.080,00

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

Propiedad Intelectual My(r) J. Fernando Diaz Linares