HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

NFORME DE SUPER VISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

MARZO 27 DE 2020

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 $
TAPABOCAS N 95	H5196	16 DE MARZO 2020	17177	$4.470.830
	H7180	27 DE MARZO 2020	17266	$4.470.830
SALDO DEL CONTRATO				**$322.054.236**

NOTA: Se entregan parafiscales

Observaciones:

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

3M COLOMBIA S.A.
NIT: 860.002.693-3
Av El Dorado 75 93
Telf: 4161666 Fax: 4161677
A.A 110931 Bogota

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No : H5196

No. Pedido Interno	Fecha Expedición	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Página
747975	2020-03-16 13:00:54-05:00	2020-03-16 13:00:00	COP	88	1 / 1

Medio de Pago: Crédito ACH **Método de Pago:** Crédito

Facturado A:	Despachado A:
HOSPITAL MILITAR CENTRAL CR 5 49 00 Bogota-Bogota D.C.	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Codigo Cliente: 129114	830.040.256-0

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
7070612364	1000	EA	1860 TIPO B CUMPLE NORMANTC2561 Lote: B20031 1000 EACH COD 1196490518 TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N95 1000 UND ENTREGADAS PRECIO UND $3.757 CAJA POR 20 UND CONTRATO 1435-2018					19	3,757.00	3,757,000.00
TOTAL UNIDS	1000									

Términos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Dias F.F.	12 JUNIO 2020	05 MARZO 2020	CONTRATO 1435-2018

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
TRM: 1

AJUSTE AL PESO	$
SUBTOTAL	$ 3,757,000.00
I.V.A(19%)	713,830.00
TOTAL	$ 4,470,830.00

Observaciones: 1000

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 COMUN 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. 18763004272821 el 2020-02-14 con prefijo H de la 1 a la 99999 Vigente por 18 Meses

Firma del Supervisor
1000130322

2

CUFE : e8d8e41ec155bf3bac22bad3c88f405303a67999d7ebbce4f60b96d16f228857060c78fde00b6c56562981fc0309b27e

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : martes, 17 marzo 2020 — 1/1
Comprobantre Entrada — AA000000017177
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR: 3M COLOMBIA S.A. **NIT:** 860002693
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: AV EL DORADO 78A 93
TELEFONO:
N° FACTURA: H5196 **% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90
ALMACEN: ALM.INSUMOS HOSPITALARIOS

FECHA: 17/03/2020 12:35 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 16/03/2020 12:00 a.m.
FAX:

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
1196490518	TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N 95	N/A	UNIDAD	1000	$ 3.757,00	0	3757000	19,00
2008DM-0002152	B20031	30/01/2025 12:00:00 a.m.						

TOTAL COMPROBANTE: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1435/2018 - SEOS0003089

SUBTOTAL:	$ 3.757.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 713.830,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 41.477,00
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:	$ 4.429.353,00

Dirección de Sanitario Almacén de Insumos Hospitalarios

JEFE ALMACEN

Hospital Militar Central Martha Lucía Castaño Instrumentadora Quirúrgica C.C. 35.4[illegible]

SUPERVISOR

RESPONSABLE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

3

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040356-0]

3M COLOMBIA S.A.
NIT: 860.002.693-3
Av El Dorado 75 93
Telf: 4161666 Fax: 4161677
A.A 110931 Bogota

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No : H7180

No. Pedido Interno	Fecha Expedición	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Página
751064	2020-03-27 09:01:11-05:00	2020-03-27 09:00:00	COP	BB	1 / 1
Medio de Pago: Crédito ACH		Método de Pago: Crédito			

Facturado A:	Despachado A:
HOSPITAL MILITAR CENTRAL CR 5 49 00 Bogota-Bogota D.C.	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Codigo Cliente: 129114	830.040.256-0

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
0070612364	1000	EA	1860 TIPO B CUMPLE NORMANTC2561 Lote: B20031 1000 EACH COD 1196490518 TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N95 1000 UND ENTREGADAS PRECIO UND $3.757 CAJA POR 20 UND CONTRATO 1435-2018					19	3,757.00	3,757,000.00
TOTAL UNIDS:	1000									

Términos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Dias F.F.	25 JUNIO 2020	05 MARZO 2020	CONTRATO 1435-2018

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
TRM: 1

AJUSTE AL PESO	$
SUBTOTAL	$ 3,757,000.00
I.V.A(19%)	713,830.00
TOTAL	$ 4,470,830.00

Observaciones: 1000

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 18763004272821 el 2020-02-14 con prefijo H de la 1 a la 99999 Vigente por 18 Meses

4

CUFE : c30aa792e0fe486035f555b8f642c4402b43656b41fa7c345408d595386d29f9bf6ca723e9dd860c7807c902981d2683

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : viernes, 27 marzo 2020 — 1/1
Comprobantre Entrada — AA000000017266
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	3M COLOMBIA S.A.	**NIT:**	860002693	**FECHA:**	27/03/2020 12:40 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AV EL DORADO 78A 93			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	H7180	**% 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**						
1196490518	TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N 95	N/A	UNIDAD	1000	$3.757,00	0	3757000	19,00
2008DM-0002152	B20031	30/01/2025 12:00:00 a.m.						

TOTAL COMPROBANTE: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1435/2018 - SEOS0003089

SUBTOTAL:	$3.757.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$713.830,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$41.477,00
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:	$4.429.353,00

JEFE ALMACEN — SUPERVISOR. — RESPONSABLE AGRUPACION

Hospital Militar Central
Asistente Logístico
Asistente Administrativo
C.C. 1.016.045?

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

5

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040356-0]

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	*$322.054.236,00*		

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
23-dic.-19	G85830	16539	$ 49.599.420,00
27-dic.-19	G88909	16600	$ 18.708.080,00
27-dic.-19	G88947	16601	$ 17.963.640,00
02-abr.-20	H1949	17066	$ 5.842.044,00
02-abr.-20	H5196	17177	$ 4.470.830,00
02-abr.-20	H7180	17266	$ 4.470.830,00

Resumir por 'Nº Contrato' = 1435 (9 registros de detalle)

Suma 9 Registros $ 154.945.764,00

Saldo a la fecha $322.054.236,00

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