HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

NFORME DE SUPER VISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

ABRIL 13 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	H8568	08-ABRIL 2020	17394	$13.412.490
SALDO DEL CONTRATO				**$314.483.790**

NOTA: Se entregan parafiscales

Observaciones:

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

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	***$314.483.790,00***		

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	H5196	17177	$ 4.470.830,00
02-abr.-20	H7180	17266	$ 4.470.830,00
05-may.-20	H8568	17394	$ 13.412.490,00

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

Suma 9 Registros $ 162.516.210,00

Saldo a la fecha $314.483.790,00

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

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 : H856

No. Pedido Interno	Fecha Expedición	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Págin
760498	2020-04-08 18:01:59-05:00	2020-04-08 18:00:00	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
70070612364	3000	EA	1860 TIPO B CUMPLE NORMANTC2561 Lote: B20064 FV20250304 3000 EACH COD 1196490518 TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N95 3000 UND ENTREGADAS PRECIO UND $3.757 CAJA POR 20 UND CONTRATO 1435-2018					19	3,757.00	11,271,000.00
TOTAL UNIDS	**3000**									

Yesid Saavedra
Técnico Farmacia
C.C. 1.000.136.322
Instituto Empresarial La FER

Términos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Dias F.F.	**07 JULIO 2020**	**08 ABRIL 2020**	**CONTRATO 1435-2018**

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
TRM: 1

AJUSTE AL PESO	$
SUBTOTAL	$ 11,271,000.00
I.V.A(19%)	2,141,490.00
TOTAL	$ 13,412,490.00

Observaciones: 3000

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

CUFE : 48260900c3df9b286be59b9a99be0acf7acd5e5d3d4498758baf6faafe1b0fd56af4b4bdfd224d9538e25d782af406e2

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

4

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 35521215

Fecha Actual : lunes, 13 abril 2020
Comprobantre Entrada AA000000017394
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	3M COLOMBIA S.A.	**NIT:**	860002693	**FECHA:**	13/04/2020 11:19 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AV EL DORADO 78A 93			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	H8568	**% ICA:**	11,04	**PLAZO:**	90
ALMACEN:	ALM.INSUMOS HOSPITALARIOS			**FECHA FAC:**	08/04/2020 12:00 a. m.
				FAX:	

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IV
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1196490518	TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N 95	N/A	UNIDAD	3000	$ 3.757,00	0	11271000	19
2008DM-0002152	B20064	4/03/2025 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1435/2018 - SEOS0003089

SUBTOTAL:	$ 11.271.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.141.490,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 124.432,00
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:	$ 13.288.058,00

Hospital Militar Central
Ingeniera Liria Castaño
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 35.418.457

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR.

Andrea Albarracín
Regente de Farmacia
C.C. 40.438.575

RESPONSABLE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

S

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]