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

MAYO 29 2020

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
1435/18	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	Fecha de suscripción:30 de Diciembre 29 de 2018
		Valor inicial $477.000.000 VIGENCIA 2018 $11.000.000 EJECUTADA VIGENCIA 2019 $130.000.000 EJECUTADA VIGENCIA 2020 $130.000.000 VIGENCIA 2021 $130.000.000 VIGENCIA 2022 $76.000.000
		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	H164639	28 MAYO 2020	17674	$7.764.160
	H11319	4 MAYO 2020	17515	$3.757.000
SALDO DEL CONTRATO				**$302.952.630**

NOTA: Se entregan parafiscales VIGENTES

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 : H11319

No. Pedido Interno	Fecha Expedición	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Página
765292	2020-05-04 13:01:14-05:00	2020-05-04 13:00:00	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	1000	EA	1860 TIPO B CUMPLE NORMANTC2561 Lote: B20064 FV20250304 1000 EACH COD 1196490518 TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N95 1000 UND ENTREGADAS PRECIO UND $3.757 CAJA POR 20 UND CONTRATO 1435-2018 Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020					0	3,757.00	3,757,000.00
TOTAL UNIDS:	**1000**									

Andrea Albarracín
Regente de Farmacia
C.C. 40.439.575
5 mayo /20

Términos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Dias F.F.	31 JULIO 2020	28 ABRIL 2020	CONTRATO 1435-2018

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS

TRM: 1

AJUSTE AL PESO	$
SUBTOTAL	$ 3,757,000.00
I.V.A(0%)	0
TOTAL	$ 3,757,000.00

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

CUFE : 7dd77ee695d3ed679730ced7b9122393ee303b3b9336938e1d195570be25445d8f93fba66d4c5a814abb1f7b57c0fa9c

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : martes, 05 mayo 2020 1/1
Comprobantre Entrada AA000000017515
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	3M COLOMBIA S.A.	**NIT:** 860002693	**FECHA:**	05/05/2020 10:24 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV EL DORADO 78A 93		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	H11319	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/05/2020 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**						
1196490518	TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N 95	N/A	UNIDAD	1000	$3.757,00	0	3757000	0,00
2008DM-0002152	B20064	4/03/2025 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1435/2018 - SEOS000308

SUBTOTAL:	$3.757.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
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:	$3.715.523,00

JEFE ALMACEN SUPERVISOR. RESPONSABLE AGRUPACION

Teresa Alfonso
Regente de Farmacia
C.C. 40.438.575

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada