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

JUNIO 24 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	H15742	8 JUNIO 2020	17727	$7.188.990
	H16934	17 JUNIO 2020	17810	$3.654.000
SALDO DEL CONTRATO				**$292.109.695**

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 : H16934

No. Pedido Interno	Fecha Expedición	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Página
778333	2020-06-17 17:58:45-05:00	2020-06-17 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
UU009645423	3000	EA	9010 N95 NIOSH DR INDUSTRIAL Lote: Q20087 2000 EACH Lote: Q20090 1000 EACH COD 1196490140 TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N 95 PRECIO UNT $1,218 UND 3000 UND ENTREGADAS CAJA POR 500 UND CONTRATO 1435/2018 Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020					0	1,218.00	3,654,000.00
TOTAL UNIDS:	**3000**									

Diana Magallon
C.C. 1.023.882.158
Regencia de Farmacia
18-06-2020

Términos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Dias F.F.	15 SEPTIEMBRE 2020	16 JUNIO 2020	CONTRATO 1435/2018

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS

TRM: 1

AJUSTE AL PESO	$
SUBTOTAL	$ 3,654,000.00
I.V.A(0%)	0
TOTAL	$ 3,654,000.00

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 : d04852bd90113f585228ac1f07df3d17ba52712c994ddce1840ee41a2b025f4bca4524afc8984232049ed4cd075f7b19
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : miércoles, 24 junio 2020 — 1/1
Comprobantre Entrada — AA000000017810
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	3M COLOMBIA S.A.	**NIT:**	860002693	**FECHA:**	24/06/2020 08:25 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AV EL DORADO 78A 93			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	H16934-DEV	**% ICA:**	11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:** 17/06/2020 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**						
1196490799	TAPABOCAS PLEGABLE N 95 9010		UNIDAD	2000	$ 1.218,00	0	2436000	0,00
	Q20087	31/12/2999 12:00:00 a.m.						
1196490799	TAPABOCAS PLEGABLE N 95 9010		UNIDAD	1000	$ 1.218,00	0	1218000	0,00
	Q20090	31/12/2999 12:00:00 a.m.						

TOTAL COMPROBANTE: TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1435/2018 - SEOS0003089 - MODIF.01/20250

SUBTOTAL:	$3.654.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 40.340,00
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:	$3.613.660,00

JEFE ALMACEN — SUPERVISOR. — RESPONSABLE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

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 : H15742

No. Pedido Interno	Fecha Expedición	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Página
776066	2020-06-08 10:59:08-05:00	2020-06-08 11:00:00	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
70200648569	21	BX	1251 COMPLY EO CHEM INDSTRIPPROPPER 240-8"/480-4 LOTE: 202201AA FV220116 21 BOX COD. 1196490952 TIRAS CONTROL QUIMICO PARA OXIDO DE ETHILENO PRECIO UNT $402 UND 5.040 UND ENTREGADAS CAJA POR 240 UND CONTRATO 1435/2018					19	96,487.00	2,026,227.00
70200704602	5	BX	1294 ATTEST RAPID READOUT EO BIO-IND STERIL 50/BO LOTE: 338LE3 FV20220403 5 BOX COD.1196490889 INDICADOR BIOLOGICO OXIDO DE ETILENO PRECIO UNT $19,111 UND 250 UND ENTREGADAS CAJA POR 50 UND CONTRATO 1435/2018 Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020					0	955,556.00	4,777,780.00
TOTAL UNIDS:	26									

Diana Magaly
C.C. 1.023.862.188
Regente de Farmacia
08-06-2020

Terminos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Dias F.F.	04 SEPTIEMBRE 2020	08 JUNIO 2020	CONTRATO 1435/2018

SON: SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
TRM: 1

AJUSTE AL PESO	$
SUBTOTAL	$ 6,804,007.00
I.V.A(0%)	0
I.V.A(19%)	384,983.00
TOTAL	$ 7,188,990.00

Observaciones: 26

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 : 17d3c5fdfef1163a6e310abbdd684d19329b2e68cdb529fafedd1c35cd7f4fe92e7d675d5d15eeeea9d254ee26f2a0cc

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, 09 junio 2020 — 1/1
Comprobantre Entrada — AA000000017727
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	3M COLOMBIA S.A.	**NIT:** 860002693	**FECHA:**	09/06/2020 07:58 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV EL DORADO 78A 93		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	H15742 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	08/06/2020 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**						
1196490952	TIRAS CONTROL QUIMICO PARA OXIDO DE ETHILENO	N/A	UNIDAD	5040	$ 402,02	0	2026180,80	19,00
2017DM-0015834	202201AA	16/01/2022 12:00:00 a. m.						
1196490889	INDICADOR BIOLOGICO OXIDO DE ETILENO	N/A	UNIDAD	250	$ 19.111,12	0	4777780,00	0,00
2016DM-0015349	338LE3	3/04/2022 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: SIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1435/2018 - SEOS0003089

SUBTOTAL:	$ 6.803.961,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 384.974,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 75.116,00
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:	$ 7.113.819,00

JEFE ALMACEN — SUPERVISOR. — RESPONSABLE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

CONTRATO 1435/2018 3M COLOMBIA SA					
	COMP SIIFF	VALOR	CE	VALOR CE	SALDO
180287	589818	$ 11.000.000,00	14737	$ 7.983.840,00	$ 3.016.160,00
			14949	$ 3.016.160,00	$ 0,00
279	98319	$ 130.000.000,00	14949	$ 2.971.720,00	$ 127.028.280,00
			15516	$ 39.919.200,00	$ 87.109.080,00
			16539	$ 49.599.420,00	$ 37.509.660,00
			16600	$ 18.718.080,00	$ 18.791.580,00
			16601	$ 17.963.640,00	$ 827.940,00
			17674	$ 827.940,00	$ 0,00
	120920	$ 130.000.000,00	17177	$ 4.470.830,00	$ 125.529.170,00
			17266	$ 4.470.830,00	$ 121.058.340,00
			17394	$ 13.412.490,00	$ 107.645.850,00
			17515	$ 3.757.000,00	$ 103.888.850,00
			17674	$ 6.936.220,00	$ 96.952.630,00
			17727	$ 7.188.935,00	$ 89.763.695,00
			17810	$ 3.654.000,00	$ 86.109.695,00
	VG2021	$ 130.000.000,00			
	VG2022	$ 76.000.000,00			
				$ 292.109.695,00	