HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

NFORME DE SUPER VISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

AGOSTO 3 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 **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	H23149	30 JULIO 2020	18055	$6.090.000
	H25230	12 AGOSTO 2020	18124	$15.779.400
SALDO DEL CONTRATO				**$270.491.705**

NOTA: Se entregan parafiscales VIGENTES

Observaciones:

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

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Teléfono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 51876507

Fecha Actual : lunes, 03 agosto 2020
Comprobantre Entrada AA000000018055
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	3M COLOMBIA S.A.	**NIT:** 860002693	**FECHA:**	03/08/2020 10:59 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV EL DORADO 78A 93		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	H23149	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	30/07/2020 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	5000	$ 1.218,00	0	6090000	0,00
	20145	31/12/2999 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: SEIS MILLONES VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1435/2018 -ORDEN DE COMPRA Nº SEOS0000003089 - MODIFICATORIO No. (01) /2020

SUBTOTAL:	$ 6.090.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 67.234,00
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:	$ 6.022.766,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR.

RESPONSABLE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

2

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No : H23149

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

No. Pedido Interno	Fecha Expedición	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Página
792589	2020-07-30 09:56:22-05:00	2020-07-30 10:00:00	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	5000	EA	9010 N95 NIOSH DR INDUSTRIAL LOTE: 20145 5000 EACH COD 1196490799 TAPABOCAS RESPIRADOR N 9 REF 9010 PLEGABLE PRECIO UNT $1,218 UND 5000 UND ENTREGADAS CAJA POR 500 UND CONTRATO 1435/2018 Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020					0	1,218.00	6,090,000.00
TOTAL UNIDS:	**5000**									

Términos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Dias F.F.	28 OCTUBRE 2020	30 JULIO 2020	CONTRATO 1435/2018

SON: SEIS MILLONES NOVENTA MIL PESOS

TRM: 1

AJUSTE AL PESO	$
SUBTOTAL	$ 6,090,000.00
I.V.A(0%)	0
TOTAL	$ 6,090,000.00

Observaciones: 5000

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

Norma Solórzano
C.C 52 351.000
SERVICIO FARMACÉUTICO
30-JULIO-20

CUFE : f0543e01feceb569b4d78d911e445e2c4eee404156b39d5752410bd574b89fa669513048a304d8e832d8edac18a33518
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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No : H25230

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

No. Pedido Interno	Fecha Expedición	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Página
795889	2020-08-12 12:31:13-05:00	2020-08-12 12:35:00	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	4200	EA	1860 TIPO B CUMPLE NORMANTC2561 Lote: B20187 FV250705 4200 EACH COD 1196490518 TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N95 PRECIO UNT $3,757 4200 UND ENTREGADAS CAJA POR 120 UND CONTRATO 1435/2018 Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020					0	3,757.00	15,779,400.00
TOTAL UNIDS:	**4200**									

Andrea Albarracín
Regente de Farmacia
C.C. 40.438.576
13-08-2020

Términos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Dias F.F.	10 NOVIEMBRE 2020	10 AGOSTO 2020	CONTRATO 1435/2018

SON: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
TRM: 1

AJUSTE AL PESO	$
SUBTOTAL	$ 15,779,400.00
I.V.A(0%)	0
TOTAL	$ 15,779,400.00

Observaciones: 4200

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 : 6dd81ba0458ebb5b8b3c6b47c1a1614d054268dcb188229f37c9107a8049ed1b4a82444929c2176d691a753d23b84556
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

4

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 51876507

Fecha Actual : jueves, 13 agosto 2020 1/1
Comprobantre Entrada AA000000018124
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	3M COLOMBIA S.A.	**NIT:** 860002693	**FECHA:**	13/08/2020 02:12 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV EL DORADO 78A 93		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	H25230	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	12/08/2020 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	4200	$3.757,00	0	15779400	0,00
2008DM-0002152	B20187	5/07/2025 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1435/2018 -ORDEN DE COMPRA N°SEOS0000003089 - MODIFICATORIO No. (01) /2020

SUBTOTAL:	$ 15.779.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 174.205,00
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:	$ 15.605.195,00

JEFE ALMACEN SUPERVISOR. RESPONSABLE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

5

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

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	*$206.508.295,00*		

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	$ 18.718.080,00
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
05-jun.-20	H11319	17515	$ 3.757.000,00
23-jul.-20	H14639	17674	$ 7.764.160,00
23-jul.-20	H15742	17727	$ 7.188.935,00
23-jul.-20	H16934-DEV	17810	$ 3.654.000,00
28-jul.-20	H21314	17985	$ 2.436.000,00
31-ago.-20	H18518	17863	$ 61.296.000,00
03-sept.-20	H23149	18055	$ 6.090.000,00
03-sept.-20	H25230	18124	$ 15.779.400,00

Resumir por 'Nº Contrato' = 1435 (17 registros de detalle)

Suma 17 Registros $ 270.491.705,00

Saldo a la fecha $206.508.295,00

Propiedad Intelectual My(r) J. Fernando Diaz Linares

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura

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