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

DICIEMBRE 16 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** **VIGENCIA 2018 $11.000.000 EJECUTADA** **VIGENCIA 2019 $130.000.000 EJECUTADA** **VIGENCIA 2020 $130.000.000** **ADICION 1 $65.000.000** **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**

Escaneado con CamScanner

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
INSUMOS OXIDO ETILENO Y TAPABOCAS	H50695	15 DICIEMBRE 2020	19047	$10.425.392
SALDO DEL CONTRATO				**$206.076.763**

NOTA: Se entregan parafiscales VIGENTES

Observaciones:

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

Escaneado con CamScanner

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:	*$65.000.000,00*	*Vigencia :*	*31-ene.-23*
Saldo a la fecha	*$206.076.763,00*		

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
18-sept.-20	H30359	18352	$ 11.045.580,00

Propiedad Intelectual My(r) J. Fernando Diaz Linares

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : miércoles, 16 diciembre 2020
Comprobantre Entrada AA000000019047
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	3M COLOMBIA S.A.	**NIT:**	860002693	**FECHA:**	16/12/2020 02:50 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AV EL DORADO 78A 93			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	H50695	**% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	15/12/2020 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	NO APLICA	UNIDAD	1320	$ 3.757,00	0	4959240	0,00
2018DM-001800	B20300	28/10/2025 12:00:00 a. m.						
1196490518	TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N 95	NO APLICA	UNIDAD	600	$ 3.757,00	0	2254200	0,00
2018DM-001800	B20230	17/08/2025 12:00:00 a. m.						
1196490889	INDICADOR BIOLOGICO OXIDO DE ETILENO	NO APLICA	UNIDAD	200	$ 16.059,76	0	3211952,00	0,00
2016DM-0015349	339NR8	17/07/2022 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1435/2018 - SEOS0000003089 - MODIFICATORIO No. (01) /2020 - ADICION 01

Comp: 280820
Cxp. 1935920

SUBTOTAL:	$ 10.425.392,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 115.096,00
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:	$ 10.310.296,00

Martha Castaño Ayora
INSTRUMENTADORA QUIRURGICA

JEFE ALMACEN | SUPERVISOR: | RESPONSABLE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [8200402564 01]

Escaneado con CamScanner

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. : H50695

No. Pedido Interno	Fecha Expedición	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Página
843629	2020-12-15 12:53:23-05:00	2020-12-15 13:00:00	COP	BB	1 / 1
Medio de Pago: Crédito ACH		**Método de Pago:** Crédito			

Facturado A:
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
CR 5 49 00
Chapinero-Bogota D.C.

Despachado A:
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	Precio Unitario	% Iva	Valor IVA	Valor
70070612364	1920	EA	1- 1860 TIPO B CUMPLE NORMANTC2561 Lote: B20300 1320 EACH Lote: B20230 600 EACH COD 1196490518 TAPABOCAS DESECHABLE TIPO N95 PRECIO UNT $3,757 1920 UND ENTREGADAS CONTRATO 1435/2018 Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020					3,757.00	0	0	7,213,440.00
70200704602	4	BX	2- 1294 ATTEST RAPID READOUT EO BIO-IND STERIL 50/BO Lote: 339NR8 4 BOX COD1196490889 INDICADOR BIOLOGICO OXIDO DE ETILENO PRECIO UNT $16,059 200 UNDS ENTREGADAS CAJA POR 50 UND CONTRATO 1435/2018 Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020					802,988.00	0	0	3,211,952.00
TOTAL UNIDS:	**1924**		**Total Nro Líneas: 2**								

Términos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Dias F.F.	16 MARZO 2021	11 DICIEMBRE 2020	CONTRATO 1435/2018

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
TRM: 1

AJUSTE AL PESO	$
SUBTOTAL	$ 10,425,392.00
I.V.A(0%)	0
TOTAL	$ 10,425,392.00

Observaciones: 1924

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

Andrea Albarracín
Regente de Farmacia
C.C. 40.438.575
15-12-2020

CUFE : 616837e7936d308d02943df85ff3d953d1162a7dff967c849481bcca9d34a5696436c927f1ec7b07ec809d997106ec09
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

Escaneado con CamScanner