INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 16 junio de 2021

TIPO DE CONTRATACION	SAMC 057-2020	CONTRATO No.	331-2020	No. PROCESO EN EL SECOP II	331-2020

CONTRATO No. 331-2020	**OBJETO:** **Suministro de gases medicinales para los diferentes servicios que presta el Hospital Militar Central**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
		Fecha de suscripción: 23-12-2020
		Valor inicial $237.875.827
		Adiciones **1- 118.937.973** **2- $_____** **Reducciones** **1- $_____** **2- $_____**
		Valor Total $237.875.827
		Registro Presupuestal SIIF No. 487520 **Fecha: 19-11-2020** **CDP No. 106420**
		Garantía No.: 18-46-101008052
		Aseguradora: Seguros del Estado
		Fecha de aprobación de la Garantía: 30-12-2020
		Fecha de la notificación del Supervisor: 04-01-2021
		Fecha del Acta de Inicio 28-12-2020
		Plazo de ejecución del Contrato: 4 meses
		Vigencia del contrato: 23-12-2020 – 30-04-2021
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: Fresenius Kabi Colombia SAS		**NIT/C.C.: 900402080-1**
		Dirección: Av cr 7 # 155-20 Torre EP40
		Teléfono: 5717560404
		Cuenta Bancaria No. 401603436 **Banco: BBVA** **Clase de Cuenta Ahorros ____ Corriente __X__**

Forma de pago:

- En el caso de personas jurídicas dentro de los sesenta (60) días calendario.

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	Comp. de entrada No.	Valor $
	FV48775	10/06/2021	20326	$ 45,539,030

DESCRIPCION	PRESENT	UNIDAD DE MEDIDA	CANT RECIBIDA
AMINOACIDOS ADULTOS 15%	FCO	FCO	300
AMINOACIDOS PEDIATRICOS	FCO	FCO	
VITAMINAS HIDROSOLUBLES	VIAL	VIAL	1200
VITAMINAS LIPOSOLUBLES	VIAL	VIAL	190
OLIGOELEMENTOS	VIAL	VIAL	300
ACIDOS GRASOS OMEGA	FCO	FCO	
GLICEROFOSFATO DE SODIO	VIAL	VIAL	350
DEXTROSA 50%	BOLSA	BOLSA	72
BOLSAS PARA NPT 150ml	UNIDAD	UNIDAD	
BOLSAS PARA NPT 250ml	UNIDAD	UNIDAD	
BOLSAS PARA NPT 500ml	UNIDAD	UNIDAD	
BOLSAS PARA NPT 1000ml	UNIDAD	UNIDAD	
BOLSAS PARA NPT 2000ml	UNIDAD	UNIDAD	20
BOLSAS PARA NPT 3000ml	UNIDAD	UNIDAD	200

Valor de este informe:	$ 45,539,030
Ejecución acumulada del contrato	$ 356,420,040
Saldo del contrato	$ 393,760

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($ 45,539,030) cuarenta y cinco millones quinientos treinta y nueve mil treinta PESOS pesos M/Cte.

NOTA 4: Se anexa al presente informe la relación de entrada al área de Almacén de Insumos Hospitalarios, (Almacén N° 6).

Información que debe trascribir para el informe de supervisión de Bienes y/o Servicios a recibir:
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente; así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Observaciones:

NOMBRES Y APELLIDOS APOYO A LA SUPERVISION: Elias Mora V
NUMERO DE CÉDULA: 79.293.226
FIRMA:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
N° Contrato	***331***	***Año 2020***	***331/20-OC-4169***
NombreProveedor	***FRESENIUS KABI COLOMBIA SAS***		
Valor del Contrato .	***$ 237.875.827,00***	***Plazo Ent:***	***01-ago.-21***
Adición:	***$118.937.973,00***	***Vigencia :***	***28-feb.-22***
Saldo a la fecha	***$393.760,00***		

INSUMO PARA LA ELABORACION DE NUTRICIONES

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
25-ene.-21	FV34926	19226	$ 2.165.800,00
26-ene.-21	FV34712	19332	$ 59.265.070,00
05-mar.-21	FV39268	19559	$ 33.758.740,00
30-mar.-21	FV41096	19688	$ 31.713.900,00
30-mar.-21	FV41371	19720	$ 49.991.000,00
13-abr.-21	FV41985	19764	$ 5.492.800,00
13-abr.-21	FV42174	19765	$ 24.717.600,00
21-abr.-21	FV43167	19867	$ 11.493.900,00
21-abr.-21	FV43297	19883	$ 2.293.200,00
28-abr.-21	FV44276	19953	$ 14.409.100,00
28-abr.-21	FV44286	19954	$ 1.373.200,00
14-may.-21	FV46037	20068	$ 56.355.100,00
31-may.-21	FV46313	20109	$ 17.851.600,00
22-jun.-21	FV48775	20326	$ 45.539.030,00

,Resumir por 'N° Contrato' = 331 (14 registros de detalle)

Suma 14 Registros $ 356.420.040,00

Saldo a la fecha $393.760,00

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura

Obs : SUPERVISOR DR ELIAS MORA PRORROGA AL 30/04/2021 ADICION $118,937,973,00



Jefe Almacen Insumos Hospitalarios

pwc

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Fresenius Kabi Colombia S. A. S.

12 de mayo de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Fresenius Kabi Colombia S. A. S., identificada con Nit.900.402.080-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de abril de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de abril de 2021.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de abril de 2021, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) 668 4999, Fax: (57-1) 218 8544, www.pwc.com/co

© 2021 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

Información pública

pwc

A la Administración de Fresenius Kabi Colombia S. A. S.

12 de mayo de 2021

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Yeny Paola Moreno Gahona
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 193201-

Información pública

HOSPI LITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : miércoles, 16 junio 2021 1/1
Comprobantre Entrada AB000000020326
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S.	**NIT:** 900402080	**FECHA:**	16/06/2021 03:57 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV CR 7 155 C 20 ED NORTH POINT TO E P 40		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7560404		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	FV48775 **% ICA:** 4,14	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	10/06/2021 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**						
1032610093-FRE	AMINOACIDOS ADULTO 15% S.E	500ml	AMP/VIAL/JP	300	$ 49.991,00	0	14997300	0,00
2015M-4167-R1	16PF7950	31/05/2022 12:00:00 a. m.						
1032710090-FRE	VITAMINAS HIDROSOLUBLES	10ml	AMP/VIAL/JP	1200	$ 13.732,00	0	16478400	0,00
2007M-006220 R1	10QD5614	30/06/2022 12:00:00 a. m.						
1032710091-FRE	Vitaminas Liposolubles Adultos	Vial x 10ml	UNIDAD	190	$ 13.732,00	0	2609080	0,00
2020M-14228-R2	10PL8124	6/10/2022 12:00:00 a. m.						
1032710092-FRE	Oligoelementos para nutrición parenteral adultos	Vial x 10 mL	AMP/VIAL/JP	300	$ 9.352,00	0	2805600	0,00
2016M-0017443	12PKB10	24/10/2022 12:00:00 a. m.						
1032620002-FRE	SODIO GLICEROFOSFATO (FOSFORO ORGANICO) X 20ml	216mg/1ml	AMP/VIAL/JP	350	$ 12.771,00	0	4469850	0,00
2016M-0005012-R1	12PEL20	30/04/2023 12:00:00 a. m.						
1032610038-FRE	DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 50% BOLSA X 500ml	50% X 500ml	BOLSA	72	$ 4.900,00	0	352800	0,00
2004M-0003926	CECC1501	15/03/2023 12:00:00 a. m.						
1176090250	BOLSA VACIA PARA NUTRICION PARENTERAL	1.000 ml	UNIDAD	20	$ 16.300,00	0	326000	0,00
SIN EXISTENCIA	30BAH431	31/12/2025 12:00:00 a. m.						
1176090272	BOLSA VACIA PARA NUTRICION PARENTERAL	2000 ml	UNIDAD	200	$ 17.500,00	0	3500000	0,00
NO APLICA	30AHH538	31/07/2025 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO No. 331-2020 - ORDEN DE COMPRA N°WAOS0000004169

SUBTOTAL:	$ 45.539.030,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 188.532,00
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:	$ 45.350.498,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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