HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: 05 de septiembre de 2019.

CONTRATO No. 1403- **AÑO 2018**	**OBJETO:** **OBJETO: "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE ALTO OMBISTAVIR+PARITAPREVIR+RITONAVIR+ DASABIVIR; ADALIMUMAB Y PALIVIZUMAB PARA PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIA 2018, 2019, 2020"**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción: 28-12-2018** **Valor inicial $2.295.657.142** **Adiciones** **1- $** **2- $_____** **Valor Total:$2.247.657.142** **Registro Presupuestal No. 585718 Fecha: 28-12-2018** **Garantía No. 3002185** **Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.** **Fecha de aprobación de la Garantía: 28-12-2018** **Fecha de la notificación del Supervisor:** **Fecha del Acta de Inicio:** **Plazo de ejecución del Contrato: 31-12-2020** **Vigencia del Contrato:**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: ABBVIE SAS.		**NIT: 900.514.524-9** **Dirección: Calle 100 No. 9ª-45 Piso 14 Bogotá D.C.** **Teléfono : 6502900** **Cuenta Bancaria No.**__5074035029 **Banco: Citibank Colombia** **Clase de Cuenta Ahorros ____X____Corriente _____**

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
Ver objeto contrato y Orden de Entrada al Almacén:	FE3327	14-01-2019	14165	$230.110.380
Ver objeto contrato y Orden de Entrada al Almacén:	FE4562	06-03-2019	14433	$207.986.000
Ver objeto contrato y Orden de Entrada al Almacén:	FE5394	09-04-2019	14623	$137.179.570
Ver objeto contrato y Orden de Entrada al Almacén:	FE6956	20-06-2019	15139	$115.055.190
Ver objeto contrato y Orden de Entrada al Almacén:	FE7584	17-07-2019	15284	$115.055.190
Ver objeto contrato y Orden de Entrada al Almacén:	FE8168	09-08-2019	15457	$115.055.190
Ver objeto contrato y Orden de Entrada al Almacén:	FE8710	03-09-2019	15664	$156.652.390
Acumulado ejecución del Contrato				**$1.077.093.910**
Saldo del Contrato				**$1.218.563.232**

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha 06 de agosto de 2019

NOTA 2: En el espacio correspondiente a la descripción del bien, obra o servicio a recibir, el supervisor debe indicar en forma amplia y detallada los bienes, obras o servicios que soportan el trámite a pago correspondiente.

Observaciones:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: MARIO MENA BEJARANO
NUMERO DE CÉDULA: 19.467.543
FIRMA:

Building a better working world

Señores
Abbvie S.A.S.
Bogotá D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aquí, de Abbvie S.A.S. , identificada con NIT. 900.514.524-9. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de julio de 2019 de las Subcuentas 23708002 "CO - Accrued Social Security Taxes - Tax1" y 24820101 "Accrued Employer Social Taxes", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Angélica María Palomino González
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 115718-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá D.C.
6 de agosto de 2019

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
Nº Contrato	***1403***	***Año 2018***	***1403/18-OC-3063***
NombreProveedor	***ABBVIE SAS***		
Valor del Contrato .	***$ 2.295.657.142,00***	***Plazo Ent:***	***31-dic.-20***
Adición:	***$0,00***	***Vigencia :***	***30-jun.-21***
Saldo a la fecha	***$1.218.563.232,00***		

MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura
11-feb.-19	FE3327	14165	$ 230.110.380,00
15-mar.-19	FE4562	14433	$ 207.986.000,00
29-abr.-19	FE5394	14623	$ 137.179.570,00
28-jun.-19	FE6956	15139	$ 115.055.190,00
22-jul.-19	FE7584	15284	$ 115.055.190,00
15-ago.-19	FE8168	15457	$ 115.055.190,00
11-sept.-19	FE8710	15664	$ 156.652.390,00

Resumir por 'Nº Contrato' = 1403 (7 registros de detalle)

Suma 7 Registros $ 1.077.093.910,00

Saldo a la fecha $1.218.563.232,00

Obs : SUPERVISOR DR ELIAS MORA VG 2018 $44,853,173,00 VG 2019 $ 1,108,770,428,00 VG 2020 $ 1,142,033,541,00

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : jueves, 05 septiembre 2019 1/1
Comprobantre Entrada I9000000015664
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	ABBVIE S.A.S.	**NIT:**	900514524	**FECHA:**	05/09/2019 11:54 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 9 A 45 P 14			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6285704			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	FE8710	**% ICA:** 4,14	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	03/09/2019 12:00 a.m.
ALMACEN:	ALM.INSUMOS HOSPITALARIOS			**FAX:**	5227580

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1032910028-ABT	ADALIMUMAB	40 mg	AMP/VIAL/JP	140	$ 1.039.930,00	0	145590200	0,00
2003M-0002933	1115925	28/02/2021 12:00:00 a.m.						
1031440016-ABT	PALIVIZUMAB	50mg	AMP/VIAL/JP	10	$ 1.106.219,00	0	11062190	0,00
M-014943	383333	31/08/2021 12:00:00 a.m.						

TOTAL COMPROBANTE: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1403/2018 - SEOS000003063

SUBTOTAL:	$ 156.652.390,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 648.541,00
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:	$ 156.003.849,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR.

RESPONSABLE AGRUPACION

Universidad Nacional de Colombia
George Bratkin Cepeda C.
1121872991
Químico Farmacéutico

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada