HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

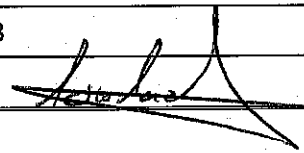
Fecha: 27 de mayo de 2020.

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- $338.000.000** **2- $_____**
		Valor Total:$2.633.657.142
		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 $
(OMBISTAVIR+PARITAPREVIR+RITONAVIR)/(DASABUVIR)TABLETA (12,5+75+50)mg/(250)mg KIT X 4 TAB	FE53197	27-05-2020	17650	$5.531.095
ADALIMUMAB AMP/VIAL/JP 40 mg: 140				
PALIVIZUMAB AMP/VIAL/JP 50mg: 6				
Valor total de este informe:				**$5.531.095**
Acumulado ejecución del Contrato				**$1.846.258.260**
Saldo del Contrato				**$787.398.882**

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha 05 de mayo de 2020

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 2019, 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 abril de 2020 y el 30 de abril de 2020 de las Subcuentas 23500117 "Employee Benevolent Fund" 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.
5 de mayo de 2020

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:	***$338.000.000,00***	***Vigencia :***	***30-jun.-21***
Saldo a la fecha	***$787.398.882,00***		

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
15-oct.-19	FE9518	15875	$ 75.670.428,00
09-dic.-19	FE10618	16179	$ 14.018.310,00
09-dic.-19	FE10778	16238	$ 94.472.785,00
09-dic.-19	NCRE-0807004051	16238	($ 15.668.100,00)
13-dic.-19	FM5141	16377	$ 155.759.000,00
24-dic.-19	FE50006	16499	$ 28.761.694,00
24-dic.-19	FE50035	16500	$ 59.188.420,00
10-mar.-20	FE50996-DEV	16878	$ 115.668.614,00
26-mar.-20	FE51565	17094	$ 115.668.614,00
02-abr.-20	FE52051	17264	$ 120.093.490,00
03-jun.-20	FE53197	17650	$ 5.531.095,00

Propiedad Intelectual My(r) J. Fernando Diaz Linares

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura

Resumir por 'N° Contrato' = 1403 (18 registros de detalle)

Suma 18 Registros $ 1.846.258.260,00

Saldo a la fecha $787.398.882,00

Obs : SUPERV. DR MORA VG 2018 $44,853,173,00 VG 2019 $ 1,108,770,428,00 VG 2020 $ 1,142,033,541,00 - AD.01 $338.000.000.00

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : miércoles, 27 mayo 2020
Comprobantre Entrada AA000000017650
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	ABBVIE S.A.S.	**NIT:** 900514524	**FECHA:**	27/05/2020 03:40 p.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:	FE53197 **% ICA:** 4,14	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	27/05/2020 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**						
1031440016-ABT	PALIVIZUMAB	50mg	AMP/VIAL/JP	5	$ 1.106.219,00	0	5531095	0,00
M-014943	383675	30/04/2022 12:00:00 a.m.						

TOTAL COMPROBANTE: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 1403/2018 - SEOS000003063 - ADICION No. 01

SUBTOTAL:	$ 5.531.095,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 22.899,00
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:	$ 5.508.196,00

Graciela Mª Lozano M.
Almacen de Insumos
Hospitalarios N°6

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR.

RESPONSABLE AGRUPACION

Norma Solórzano
C.C. 52 351.000
SERVICIO FARMACÉUTICO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040756-0]