

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITES DE PAGO	CODIGO: AB-GECO-MN-02-FT-05
 	UNIDAD COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES Y SERVICIOS	FECHA DE EMISION: 23-11-2016	
		VERSIÓN: 04	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

NIT: 830.040.256-0

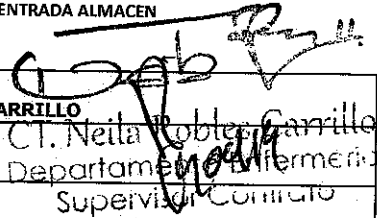
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: SEPTIEMBRE 06 DE 2019

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
219/2019	SUMINISTRO DE ELEMENTOS (DECLARATORIOS DESIERTOS SA MC No. 001-19) DE CURACION DESTINADOS A LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:	30/08/2019
		Valor inicial:	\$32.145.198
		ADICION:	
		1-	
		2-	
		Valor Total \$	\$32.145.198
		Registro Presupuestal No.	Fecha:
		286819 (2892)	04/09/2019
		POLIZA No.	NA
		Aseguradora:	NA
		Fecha de aprobación de la Garantía:	NA
		Fecha de la notificación del Supervisor:	05/09/2019
		Fecha del Acta de Inicio :	30/08/2019
		Plazo de ejecución del Contrato:	30/08/2019 HASTA 15/12/2019
Vigencia del Contrato	JUNIO DE 2020		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT:	860020309
BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA		Dirección:	CLIS VEREDA VUELTA GRANDE A 150 MTS GLORIETA SIBERIA VIA COTA BODEGA 56 Y 57
		Teléfono:	7566060
		Cuenta Bancaria No.	5056254074
		Banco:	CITIBANK COLOMBIA S.A.
		Clase de Cuenta:	
		Ahorros :	X
		Corriente	

Descripción del bien, obra o servicio a recibir				Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
CODIGO	ELEMENTO	D	VALOR				
1176010303	AGUJA CON ALAS PARA ACCESO SUBCUTANEO G 20 X 20 MM ADULTO	100	\$1.800.000	FE424120	SEPTIEMBRE 06 DE 2019	19000000015688	\$3.748.500
1176010302	AGUJA CON ALAS PARA ACCESO SUBCUTANEO G 22 X 15 MM PEDIATRICO	75	\$1.350.000				
IMPUESTO			\$598.500				
SALDO DEL CONTRATO				\$28.396.698			

OBSERVACIONES: SE ANEXA COPIA FACTURA No. FE424120, CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES, COMPROBANTE ENTRADA ALMACEN

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR	Capitan NEILA ROBLES CARRILLO
NUMERO DE CEDULA	52.547.842
FIRMA	 CT. Neila Robles Carrillo Departamento de Inj. y Control Supervisor Contrato

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
N° Contrato	219	Año 2019	219/19-OC-954
Nombre Proveedor	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.		
Valor del Contrato .	\$ 32.145.198,00	Plazo Ent:	15-dic.-19
Adición:	\$0,00	Vigencia :	15-jun.-20
Saldo a la fecha	\$28.396.698,00		
MATERIAL DE CURACION			

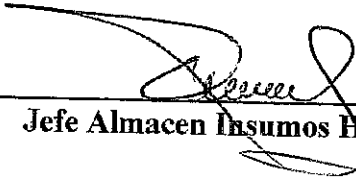
Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
11-sept.-19	FE424120	15688	\$ 3.748.500,00

Resumir por 'N° Contrato' = 219 (1 registro de detalle)

Suma 1 Registros \$ 3.748.500,00

Saldo a la fecha \$28.396.698,00

Obs : SUPERVISOR ENFERMERIA SHFF 286819


Jefe Almacen Insumos Hospitalarios

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 16727

Estado : Confirmado

Fecha : 06/09/2019

Tercero: 860020309 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.

Documento: FE424120

Detalle : CONTRATO 219/2019 - I9CO00000954

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
583	2892	05 01 01 004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	20 - INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.748.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.748.500,00
Total Obligacion :						\$ 3.748.500,00			\$ 3.748.500,00

Compromiso SIF

Saldo SIF

Obligacion SIF

CONTABILIDAD

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

Fecha Actual : viernes, 06 septiembre 2019 1/1
Comprobante Entrada I9000000015688
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR: BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA. NIT: 860020309 FECHA: 06/09/2019 04:44 p.m.
CIUDAD: BCGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: VDA VUELTA GRANDE 150 MTS DE LA GLORIETA DE SIBERIA VIA COTA BG 56 MONEDA: Pesos
TELEFONO: Y 57 TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: FE424120 % ICA: 11,04 PLAZO: 90 FECHA FAC: 06/09/2019 12:00 a.m.
ALMACEN: ALM. INSUMOS HOSPITALARIOS FAX:

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vi. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
1176010303	AGUJA CON ALAS PARA ACCESO SUBCUTANEO G 20X 20mm UNIDAD ADULTO			100	\$ 18.000,00	0	1800000	19,00
DM-0004806	ASCVS0286	28/07/2021 12:00:00 a.m.						
1176010302	AGUJA CON ALAS PARA ACCESO SUBCUTANEO G 22 X PEDIATRICO 22G X 15mm		UNIDAD	75	\$ 18.000,00	0	1350000	19,00
	ASCQS0095	28/02/2021 12:00:00 a.m.						

TOTAL COMPROBANTE: TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 219/2019 - I9C000006954

SUBTOTAL: \$3.150.000,00
DESCUENTO: \$0,00
IMPUESTO: \$598.500,00
FLETES: \$0,00
IMP FLETES: \$0,00
RETE IVA: \$0,00
RETE ICA: \$34.776,00
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: \$3.713.724,00

CT. Neila Robles Carillo
Departamento Enfermería
Supervisor Contrato
SUPERVISOR.

RESPONSABLE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada





Building a better
working world

Señores
Becton Dickinson de Colombia Ltda.
Bogotá D.C.

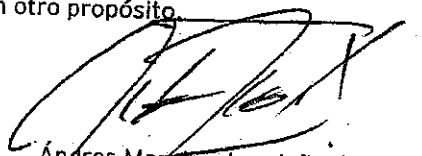
He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aquí, de Becton Dickinson de Colombia Ltda., identificada con NIT. 860.020.309-6. Así mismo, he desarrollado los procedimientos 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 23700501 "Aportes E.P.S.", 23700601 "Aportes A.R.P.", 23701001 "Aportes al IC.B.F - Sena - Caja Compensación" y 23803001 "Fondos de cesantías y/o pensiones", 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 enterado 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.



Andres Mauricio Londoño Cadena
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 156975-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá D.C.
6 de agosto de 2019

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No. 98 - 07
Tercer piso
Tel: +571 484 70 00
Fax: +571 484 74 74

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43 A # 3 Sur - 130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +574 369 84 00
Fax: +574 369 84 84

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Siglo XXI, Oficina 502 | 503
Tel: +572 485 62 80
Fax: +572 661 80 07

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No. 59 - 61
C.E. de Los Amigos II, Oficina 311
Tel: +575 385 22 01
Fax: +575 360 05 80