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 EMISIÓN: 23-11-2016
		VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRAMITES 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: BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA		NIT:	860020309
		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	CANTIDAD	VALOR				
1176010303	AGUJA CON ALAS PARA ACCESO SUBCUTANEO G 20 X 20 MM ADULTO	100	$1.800.000	FE424120	SEPTIEMBRE 06 DE 2019	I9000000015688	$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 Enfermería
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*
NombreProveedor	*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 SIFF 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 - ISCO00000954

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 SIIF
Saldo SIIF
Obligacion SIIF

CONTABILIDAD

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 51726377

LICENCIADO A: HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT 830040256 C1

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

Fecha Actual : viernes, 06 septiembre 2019
Comprobantre Entrada
N° Contrato
N° Orden de Compra

I9000000015688

PROVEEDOR:	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	**NIT:** 860020309	**FECHA:**	06/09/2019 04:44 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	VDA VUELTA GRANDE 150 MTS DE LA GLORIETA DE SIBERIA VIA COTA BG 56 Y 57		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**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.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1176010303	AGUJA CON ALAS PARA ACCESO SUBCUTANEO G 20X 20mm ADULTO	UNIDAD		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 - I9CO00000954

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

JEFE ALMACEN

CT. Neila Robles Carrillo
Departamento Enfermeria
Supervisor Contrato
SUPERVISOR.

RESPONSABLE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

15688

Becton Dickinson de Colombia Ltda.

NIT. 860020309-6

Vrd Vuelta Grande a 150mt de la GT Siberia via Cota bodega 56 y57
7566060

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. DIAN No. 000076 DIC.1/2018 AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. NO EFECTUAR RETENCION DE IVA NI DE ICA.- IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ICA 4664 TARIFA BOGOTA 11.04X1.000 - TARIFA COTA-5 X 1000 - SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN 4755 JUL 28 DE 1997 - NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE - RES AUTORIZACION DIAN No 18762009888078 de 2018-08-28 hasta 2020-02-28 FACTURACION ELECTRONICA RANGO FE 400000 a FE 500000

FACTURA DE VENTA

FE424120

CONTRATO / O. COMPRA

219-2019

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO CLIENTE No.	PEDIDO No.	REMISION No.	EJECUTIVO DE CUENTA	HOJA No.
2019-09-05	2019-12-06	830040256	0	0	BONI MAGALY BARON	1

FACTURAR A:	ENVIAR A:	OBSERVACIONES:
830040256 HOSPITAL MILITAR CENTRAL Tv 3 49 02 BOGOTA BOGOTA_ DC CO	HOSPITAL MILITAR CENTRAL . Transv. 3 No. 49-02 . BOGOTA BOGOTA_ DC CO	R. FE 423495

COD.PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	LOTE	CANTIDAD	VAL.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
LH-0031	LH-0031-SAFESTEP 20G x 3/4 60|0302	ASCVS0286	100	18,000.00	342,000.00	2,142,000.00
LH0035	LH0035-SAFESTEF 22G X 1/2 60|0302	ASCQS0095	75	18,000.00	256,500.00	1,606,500.00

07-28/2021
28-02/20

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

DESPUES DE 60 DIAS LA PRESENTE FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Observaciones Especiales:

TOTAL SIN I.V.A.	**3,150,000.00**
TOTAL I.V.A.	**598,500.00**
AJUSTE AL PESO	**0.00**
TOTAL CON I.V.A	3,748,500.00

ACEPTADA

C.C. o NIT No.

Omar W. [illegible]
Representante de Seguridad y Defensa
C.C. 1.5[illegible]

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (C.C. ARTICULO 774) Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART 488 C. DE C. ART. 772 M.S.S)
Pasados diez (10) dias calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada, vencido este plazo no se recibirán reclamos.Favor girar cheque o transferencia electrónica a nombre de Becton Dickinson de Colombia Ltda. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima autorizada
2629551

CUFE: 97e43994104f4fa7a390c0c669bf5369cb763474

Esta Venta Se Perfecciona En Cota

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