

**ACTA No. 022 de 2016**

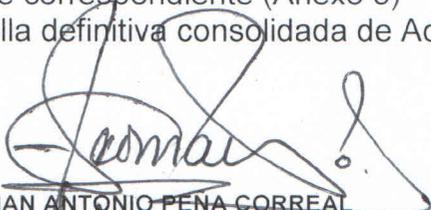
**CIERRE INVENTARIO ACTIVOS FIJOS BODEGA ALMACEN**

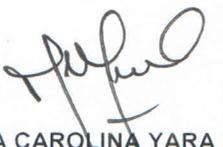
A los veintiocho días (28) del mes de diciembre de 2016, siendo las 4:00 p.m., se da cierre al inventario de Activos Fijos Bodega Almacén, con la asistencia de: Subgerente Administrativo – GERMAN ANTONIO PEÑA CORREAL, YENNY LISSET TOVAR FRANCO – Control Interno MARTHA CAROLINA YARA C. - Coordinadora de Activos Fijos, Inventarios y Almacén y MAURICIO SALCEDO ESTEPA – de Revisoría Fiscal Kreston RM S.A.

Al realizar el primer conteo no se presentan diferencias en las existencias del almacén por lo cual no se realiza segundo conteo.

De acuerdo a lo anterior se adjuntan los siguientes soportes:

1. Kardex inicial de Activos Fijos Dinámica.Net detallado (Anexo 1)
2. Planillas del primer conteo (Anexo 2), los papeles de trabajo están debidamente firmados por quienes realizaron los conteos y el responsable del área Activos Fijos Bodega Almacén. Se encuentra una diferencia de dos (2) mesas de noche, por tal razón se realiza un segundo conteo de dicho producto
3. Planillas del segundo conteo (Anexo 3); al terminar el recuento y verificación por los diferentes servicios asistenciales se encuentra que una de las mesas de noche se encuentra en Hospitalización Medicina Interna para lo cual se realiza el correspondiente traslado No. 81; la otra mesa faltante se encontraba en la Unidad de Cuidado Intermedio para lo cual se procede a dejar en el área de bodega del almacén en el mismo servicio identificada mediante la placa No. HPLA000688
4. Traslado de Activos Fijos (Anexo 4)
5. Kardex definitivo de Activos Fijos debidamente valorizado posterior al conteo y ajuste correspondiente (Anexo 5)
6. Planilla definitiva consolidada de Activos Fijos Dinámica.Net (Anexo 6)

  
GERMAN ANTONIO PEÑA CORREAL  
Subgerente Administrativo

  
MARTHA CAROLINA YARA C  
Coordinadora Activos Fijos, Inventarios y Almacén

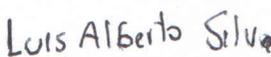
  
YENNY LISSET TOVAR FRANCO  
Control Interno

  
MAURICIO SALCEDO ESTEPA  
Revisoría Fiscal Kreston RM S.A.

SEGUNDO CONTEO FISICO DE BODEGA ALMACEN:



JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO  
Ingeniera Biomédica

  
LUIS ALBERTO SILVA BARBOSA  
Auxiliar Almacén

