HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 06-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	17/07/2023				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	MC-024-2023-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
020/2023	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA (MICRO CATÉTER PERIFÉRICO, GUÍA HIDROFÍLICA ANGIOGRÁFICA 0.035 X 180 CM Y 0.035 X 260 CM, DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR, CATÉTER DIAGNOSTICO HIDROFILICO COBRA, CATÉTER DIAGNOSTICO HIDROFILICO SIMMONS Y CATÉTER VERTEBRAL HIDROFILICO) REALIZADOS EN EL SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".	**Fecha de suscripción:**		3/02/2023
		Valor inicial:	$	52.200.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	52.200.000,00
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones:	$	26.100.000,00
		1-	$	26.100.000,00
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	78.300.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	**SIIF**	**N°CDP (SIIF).**
			152123	5523
			Fecha:	10/02/2023
		Garantía Cumplimiento: 21-44-101405767	**Poliza de Responsabilidad No.** 00	
		Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
		Fecha de aprobación de la Garantía:	14/02/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Coronel (RA) **Juan Oswaldo Berdugo Moreno** - Fecha: 14/02/2023	
		Fecha de inicio de contrato	15/02/2023	
		Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
			15/02/2023	30/06/2023
		Vigencia del Contrato:	05 meses	
		Prorrogas:	N/A	
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT/C.C.: 9003611746		
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S	**Dirección:** Calle 100 No. 23-10		
	Telefono: 031-2568400		
	Cuenta Bancaria No. 29959618755		
	Banco: BANCOLOMBIA		
	Tipo de Cuenta:	**Ahorros**	**Corriente**
			X

FORMA DE PAGO: 90 Dias - INFORME SUPERVISIÓN No. 05 MES JUNIO - 2023

Recibido
24-07-2023
9:31 Am

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	C	GA-GI-CO-MN-01	VERSIO	09
			Página:		2 DE 2

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA (MICRO CATÉTER PERIFÉRICO, GUÍA HIDROFÍLICA ANGIOGRÁFICA 0.035 X 180 CM Y 0.035 X 260 CM, DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR, CATÉTER DIAGNOSTICO HIDROFILICO COBRA, CATÉTER DIAGNOSTICO HIDROFILICO SIMMONS Y CATÉTER VERTEBRAL HIDROFILICO) REALIZADOS EN EL SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".	farmacia tecnologias en salud	FP60495	30/06/2023	ZD000000005927	$ 6.060.400,00
Total del mes					$ 6.060.400,00
Saldo del contrato					$ 1.447.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$6.060.400,00
VALOR EN LETRAS :	SEIS MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

NOTA 1: Se verifico pago de parafiscales de acuerdo a certificacion emitida por la empresa TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A por el revisor fiscal MICHAEL STICK SAENZ SUAREZ T.P 269.948-T de fecha 23 de junio 2023, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo en relacion a pagos de parafiscales del mes de mayo del año 2023.

NOTA 2: Para el mes junio la farmacia de tecnologia en salud registra ingreso de insumos de radiologia intervencionista con la factura FP-60495 de fecha - 30/06/2023, por un valor total de $ 6,060,400,00 M/cte.

OBSERVACIONES: Verificada la documentacion de ingreso de insumos de radiologia intervencionista y la documentación a la farmacia de tecnologias en salud, la supervision del contrato 020/2023, certifica que cumple con las especificaciones de acuerdo a la clausula tercera - forma de pago, para que se realice el pago segun corresponde para el mes de junio del año 2023.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 52.200.000,00	$ 52.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00
Adición	$ 26.100.000,00	$ 24.653.000,00	$ 0,00	$ 1.447.000,00
VALOR TOTAL	**$ 78.300.000,00**	**$ 76.853.000,00**	**$ 0,00**	**$ 1.447.000,00**
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 2: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $5.000.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL			SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	Coronel (RA) **Juan Oswaldo Berdugo Moreno**
NUMERO DE CEDULA:	79.150.678,00
FIRMA :	
NOTA 3:	

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: Coronel (RA) **Ivonne Lopez Lopez**

Dr. Juan F. Maldonado G.
C.C. 79.394.697
Anestesia y UCI
Hospital Militar Central

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: Doctor. **Juan Fernando Maldonado**

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	5
Acta de supervisión y/o Factura	X	2
Pago de Seguridad Social	X	2

ZD5927

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 14621

Estado : Confirmado

Fecha : 04/07/2023

Tercero: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S

Documento: FP60495

Detalle : CONTRATO No 020-2023

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
55	1537	05 01 01 004 008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	20 - INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 6.060.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.060.400,00
					Total Obligacion :	**$ 6.060.400,00**			**$ 6.060.400,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

Juan Oswaldo Verdugo

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BQGOTA D.C.
Usuario: 52858751

Fecha Actual : martes, 04 julio 2023 1/1
Comprobante de Entrada ZD000000005927
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S	**NIT:** 900361174	**FECHA:**	04/07/2023 10:44 a. m.	
CIUDAD:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV CL 23 #23-100 PISO 2		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	2568400		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	FP60495 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	30/06/2023 12:00 a. m.	
ALMACEN:	FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1186220749	CATETER DX HIDROFILICO COBRA 2 CURVO 5FR X 100CM	NO APLICA	UNIDAD	5	$460.000,00	0	2300000	0,00
2010DM - 006832	230210	31/01/2026 12:00:00 a. m.						
1186220559	GUIA HIDROFILICA DE 0.035 X 180 CM	NO APLICA	UNIDAD	10	$316.000,00	0	3160000	19,00
2016dm-0015343	221123V	31/10/2024 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO No 020-2023

Come = 152123
Cxp = 1138823
Saldo $1'447.000=

SUBTOTAL:	$5.460.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$600.400,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$90.060,00
RETE ICA:	$60.278,00
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:	$5.910.062,00

JEFE ALMACEN SUPERVISOR RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

205927

TERUMO

Avenida Calle 100 No. 23-10 Piso 2
PBX: 2568400
Bogotá, D.C. - Colombia

TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS Nit 900.361.174-6
Responsable de I.V.A. - Régimen común
Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019
Act. principales ICA 46451-47731 con tarifa 4.14x1000
Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"
Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018
No somos agentes retenedores de I.V.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 60495

Cufe : 77f249373fe9af62ead2ac4c8b27bd8fa878145a0d1f6ea84c8d7417d5285f544dbeb3e692d845efc7926321bf06cbe9

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Destinatario: HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha Factura: 30/06/2023 3:01 AM — Fecha Vto. 28/09/2023
Identificación: NIT 830040256 0	Dirección: TV 3 A 49 02	Vendedor: COCA JACOBO CONSTANZA DEL PILAR
Dirección: TV 3 A 49 02	Teléfono: 3486868	Condición de Pago: NETO A 90 DIAS — Medio de Pago: Transferencia
Teléfono: 3486868	Ciudad: BOGOTA D.C.	Remisión: 98165 — Orden Venta: 23019386
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.		Orden de Compra 020-2023
Total Items: 2		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1RF*YH15110M	C DX GLID VERT 5Fr X 100 CATÉTER DX P.GLIDECATH VERTEBR 11862 20749	230210	31/01/2026	5.00	UN	460,000.00	%		2,300,000.0
2	VRF*GA35183M	G HID 0.035"X 180 ANG STAN CAJA X 5 Unidades 11862205S9	221123V	NO 31/10/2025 31-10-2024.	10.00	UN	316,000.00	19 %	600,400	3,160,000.0

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SP(RV) Alexander Sánchez Cruz
01 JUL 2023

Qi.X. Farmacia
Adriana M. Beltran S.
52219.65
30-06-23

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M/CTE**********	SUB TOTAL	5,460,000.00
	IVA	600,400.00
	RETE IVA	90,060.00
	RETE ICA	22,604.40
ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO	VALOR NETO	5,947,736.00

"La presente factura puede incluir Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"

#$15-19-00;CONTRATO020/2023;jchavez@hormil.gov.co#$

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764037944435 desde 2022/10/14 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 44.114 al 72.000

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA. FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 30/06/2023 9:04 AM

ORIGINAL

Tel: +57 1 623 0199
bdo@bdo.com.co
www.bdo.com.co

Carrera 16 No. 97 - 46 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia
Sucursales:
Cali, Medellín y Barranquilla.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS

NIT. 900.361.174-6

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.

2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

3. La auditoría de los estados financieros de **TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS** para la vigencia fiscal 2022, se concluyó sin salvedades.

4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes mayo del 2023 y a los sistemas de Salud del mes de junio del 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de **TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS** como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

5. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

   a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

   b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por **TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS** para el mes de mayo del 2023.

   c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía correspondientes a la planilla No. 68088479 pagada el 05/06/2023 por valor de $178.922.300

6. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

BDO Colombia S.A.S. BIC BDO Outsourcing S.A.S. BIC BDO Audit S.A.S. BIC BDO Shared Service Center S.A.S. BIC, sociedades por acciones simplificadas colombianas, miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

Documento Confidencial

7. Al 05 de junio de 2023 la compañía se encuentra al día con los pagos asociados a la planilla integrada de aportes y seguridad sociales.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud de **TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS**, a los veintitrés(23) días del mes de junio de 2023, con destino a quien interese.

Michael Stick Saenz Suarez

Firmado digitalmente por Michael Stick Saenz Suarez
DN: cn=Michael Stick Saenz Suarez, ou=USUARIOS, email=msaenz@bdo.com.co
Motivo: Documento aprobado
Fecha: 2023.06.23 22:55:20 -05'00'

MICHAEL STICK SAENZ SUAREZ
Revisor Fiscal
T.P. 269.948-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S BIC
99692-01-8367-23

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE PEDIDO A PROVEEDOR	CODIGO: GA-GECO-PR-01-FT-01
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-07-2016
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES	VERSIÓN: 01
GSED	SISTEMA DE GESTION INTERGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

FECHA DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	PROVEEDOR	NUMERO DE CONTRATO
20/06/2023	FARMACIA TECNOLOGIAS MEDICAS	TERUMO COLOMBIA	020-2023

CODIGO HOMIC	NOMBRE DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
1186220031	CATETER VERTEBRAL HIDROFILICO 100 CM X 5 FR	2,7 FR	1	$ 460.000,00	$ 2.300.000,00	$ -
1196490314	GUIA HIDROFILICA ANGIOGRAFICA 0.035 X180 CM	0.035 X 180 CM cajas	2	$ 316.000,00	$ 3.160.000,00	$ 600.400

VALOR EN LETRAS:	**TOTAL**	**$ 5.460.000,00**	**$ 600.400**
FECHA INICIO			
FECHA DE ENTREGA	**IVA SOBRE UTILIDAD**	**$ 600.400,00**	
OBSERVACIONES:	**TOTAL**	**$ 6.060.400,00**	
	VALOR DEL CONTRATO	**$ 52.200.000,00**	
VOBO. AREA TALLERES Y/0 ENCARGADO	**VIENE (RESERVA)**	**$ -**	
	ADICION	**$ 26.100.000,00**	
	ORDEN AUT.		
	SALDO	**$ 1.447.000,00**	
	TOTAL	**$ 78.300.000,00**	
	IVA	N/A	
	RET FUENTE	N/A	
	GRAN TOTAL		

Coronel **Juan Berdugo Moreno**
FIRMA DEL SUPERVISOR
CC

FIRMA DEL JEFE DE ALMACEN
CC

RECIBI
CC

@@@

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO RECEPCION TECNICA DE MEDICAMENTOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICOS	CODIGO: AA-UNFA-PR-15-FT-01
GSED	UNIDAD: FARMACIA	FECHA DE EMISIÓN: 30-08-2022
	PROCESO: GESTION APOYO ASISTENCIAL Y FARMACEUTICO	VERSIÓN: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 1 DE 1
	FORMATO RECEPCION TECNICA DE MEDICAMENTOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICOS	

OVEEDOR: TERUMO

NTRATO ESTATAL No: 020-2023

FECHA: 30/06/2023

FACTURA: FP60495

CÓDIGO CUM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	NOMBRE GENÉRICO	REGISTRO SANITARIO	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD	CUMPLE	DEFECTOS C	DEFECTOS M	DEFECTOS m	CUMPLE	NO CUMPLE	NIVEL DE RIESGO	CANTIDAD A VERIFICAR	VERIFICACIÓN DE ANÁLISIS	TEMPERATURA DE RECEPCIÓN
186220749	CATETER DX HIDROFILICO COBRA 2 CURVO 5FR X 100CM UNIDAD NO APLICA	CATETER DX HIDROFILICO COBRA 2 CURVO 5FR X 100CM UNIDAD NO APLICA	2021DM-04565-R2	230210	31/01/2026	5	NO	-	-	-	X		IIA	80	SI	NO
186220559	GUIA HIDROFILICA DE 0.035 X 180 CM UNIDAD NO APLICA	GUIA HIDROFILICA DE 0.035 X 180 CM UNIDAD NO APLICA	2016DM-0015343	221123V	31/10/2024	10	NO	-	-	-	X		IIA	10	SI	NO

SERVACIONES:

A: Todos los medicamentos deben ser entregados con sus respectivos certificados de Control de Calidad por lote entregado.
lebe verificar la marcacion en el empaque y/o envase de medicamentos (Uso oficial prohibida su venta)
a casilla defectos la letra C corresponde a defectos criticos, M: Mayor y m: menor (verifique listado de defectos acorde a la forma farmaceutica
úmero de unidades a verificar debe ser significativo con relacion al total de unidades recibidas
a casilla Temperatura de Recepción corresponde : Ambiente y Refrigerado.
a casilla Certificación de Análisis: Para verificar Si cuenta con el o No.
olumna Nivel del riesgo solo debe diligenciarse para dispositivos medicos
reactivos verifique el estado de los empaques y envases, estos deben estar en buenas condiciones y permitir la facil identificacion del reactivo o prueba diagnostica

Tamaño del lote	Tamaño de muestra
Nivel de Inspección MIL STD 105E	II
2 - 8	2
9 - 15	3
16 - 25	5
26 - 50	8
51 - 90	13
91 - 150	20
151 - 280	32
281 - 500	50
501 - 1200	80
1201 - 3200	125
3201 - 10000	200
10001 - 35000	315
35001 - 150000	500

REALIZA RECEPCIÓN TÉCNICA: ADRIANA MARCELA BELTRAN S

RMA QUE QUIEN REALIZA INGRESO DE LA INFORMACION DINAMICA GERENCIAL.NET

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FÓRMULAS SOLICITADAS A PACIENTES CON ESTADO DE FÓRMULA

13/04/2022 5:00:00 a. m. AL 13/04/2022 1:00:00 p. m.

05C AL 05C

FÓRMULA	FECHA	FOLIO	PRODUCTO	DESCRIBCIÓN PRODUCTO	CONCENTRACIÓN	DOSIFICACIÓN	CANT. SOLICITADA	CANT. DESPACHADA	CANT. PENDIENTE	ESTADO PRODUCTO	FECHA SUSPENSIÓN
11510417	13/04/22 7:13	9	1031650020-VIT	HIOSCINA BUTIL BROMURO	20mg/mL	HIOSCINA 20 MG IV CADA 8 HORAS	3	3	0	VIGENTE	
11510417	13/04/22 7:13	9	1032620005-BAX	LACTATO DE RINGER bolsa x 500ml (SOLUCION HARTMAN: SODIO LACTATO+CALCIO CLORURO+POTASIO CLORURO+SODIO CLORURO) (0,31+0.027+0.03+0.6)%	(0,31+0.027+0.03+0.6	LACTATO RINGER IV BOLO 500CC AHORA Y SEGUIR A 70CC HORA	4	4	0	VIGENTE	
11510417	13/04/22 7:13	9	1031611010-LDS	OMEPRAZOL	40mg	OMEPRAZOL 40 MG IV DIA	1	1	0	VIGENTE	
11510417	13/04/22 7:13	9	1031220008-BQFU	LOSARTAN (POTASICO)	50mg	LOSARTAN 50 MG VO CADA 12 HORAS	2	2	0	VIGENTE	
11510417	13/04/22 7:13	9	1031212005-SDZU	CARVEDILOL 12,5mg	12,5mg	CARVEDILOL 12.5 MG VO CADA 12 HORAS	2	2	0	VIGENTE	
11512057	13/04/22 12:13	12	1031016009-FCA	MEROPENEM 1g	1g	1 GR IV CADA 8 HORAS	3	3	0	VIGENTE	
11512057	13/04/22 12:13	12	1032160048-MCKU	LEVOTIROXINA (SODICA) 75mcg	75mcg	75 MCG DÍA	1	1	0	VIGENTE	
11512057	13/04/22 12:13	12	1031220265-SCVU	INDAPAMIDA 2,5mg	2.5 mg	2.5 MG CADA DÍA	1	1	0	VIGENTE	

PACIENTE: 28385057 FLOR DE MARIA GARCIA DE DUARTE **CAMA:** 51001 **TRIÁNGULO:** 05C

INGRESO: 7098561

MÉDICO QUE ORDENA: 1101689562 - REYES TOLEDO RAUL EDUARDO

FÓRMULA	FECHA	FOLIO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CONCENTRACIÓN	DOSIFICACIÓN	CANT. SOLICITADA	CANT. DESPACHADA	CANT. PENDIENTE	ESTADO PRODUCTO	FECHA SUSPENSIÓN
11510250	13/04/22 6:05	539	1031610081-GFRU	TRIMEBUTINA MALEATO 200mg	200mg	1 TAB VO CAD 12 HORAS	2	2	0	VIGENTE	
11510250	13/04/22 6:05	539	1031211210-NOVU	SACUBITRIL+VALSARTAN 100mg	100mg	1 TAB CADA 12 HORAS	2	2	0	VIGENTE	
11510250	13/04/22 6:05	539	1031650020-VIT	HIOSCINA BUTIL BROMURO	20mg/mL	20 MG CADA 8 HORAS SI DOLOR	3	3	0	VIGENTE	
11510250	13/04/22 6:05	539	103 210010-AMGU	ACETAMINOFEN 500mg	500mg	1 GR VO CADA 8 HORAS	6	6	0	VIGENTE	
11510250	13/04/22 6:05	539	1032150105-BOEU	EMPAGLIFLOZINA	10mg	1 TAB VO DIA	1	1	0	VIGENTE	
11510250	13/04/22 6:05	539	1031220150-VIT	FUROSEMIDA 20mg/2ml	20mg/2mL	10MG IV CADA 6 HORAS	4	4	0	VIGENTE	
11510250	13/04/22 6:05	539	1031220141-HAXU	ESPIRONOLACTONA 25mg	25mg	25 MG DIA	1	1	0	VIGENTE	
11510250	13/04/22 6:05	539	103 210033-SFIU	ACIDO ACETIL SALICILICO 100mg	100mg	100 MG DIA	1	1	0	VIGENTE	
11510250	13/04/22 6:05	539	1031250004-DUMU	ATORVASTATINA (CALCICA) 20mg	20mg	2 tab noche	2	2	0	VIGENTE	
11510250	13/04/22 6:05	539	1031211165-SERU	TRIMETAZIDINA 35mg	35mg	1 TAB VO CADA 12 HORAS	2	2	0	VIGENTE	
11510250	13/04/22 6:05	539	1031611150-FCHU	OMEPRAZOL	20mg	1 CAP DIA	1	1	0	VIGENTE	

PACIENTE: 39683819 BLANCA SUSANA MORENO BELTRAN **CAMA:** 51004 **TRIÁNGULO:** 05C

INGRESO: 7098752

MÉDICO QUE ORDENA: 1101689562 - REYES TOLEDO RAUL EDUARDO