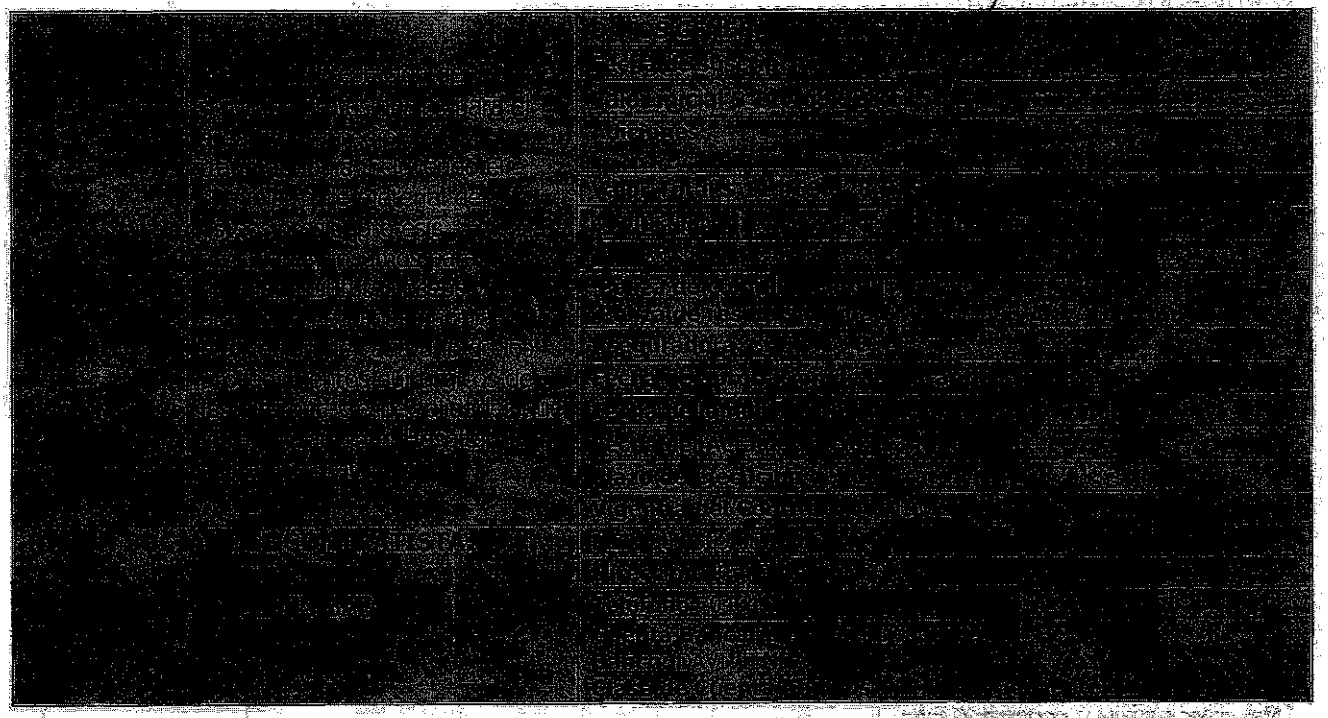
16

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

17 773 18

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: NOVIEMBRE 22 DE 2018



SUPERVISION DEL CONTRATO 166 HELPEN SAS
ACTA No. 001
INSUMOS Y MATERIALES JULIO 13 AL 31 DE 2018

1.

Materiales e insumos correspondientes a Julio 13	P109	31-jul-18	2526	J8000000001960	42.703.965,00
NC Fact P109 Ajuste mayor valor cobrado segun anexo	NC	16-nov-18	2526	NC 014 - 2018	-2.428,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 14	C837	18-jul-18	2526	J8000000001915	15.005.287,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 14	P114	14-jul-18	2526	J8000000001975	6.406.400,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 15	C838	18-jul-18	2526	J8000000001916	16.824.958,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 16	C839	19-jul-18	2526	J8000000001917	28.794.324,00
NC Fact C839 Ajuste mayor valor cobrado según anexo	NC	14-nov-18	2526	NC 012 - 2018	-309.175,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 16	P112	14-jul-18	2526	J8000000001973	1.079.291,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 16	P113	14-jul-18	2526	J8000000001974	1.208.047,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 17	C840	23-jul-18	2526	J8000000001918	31.669.660,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 18	C841	24-jul-18	2526	J8000000001920	39.710.340,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 19	C842	25-jul-18	2526	J8000000001924	18.975.335,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 20	C843	25-jul-18	2526	J8000000001925	5.577.114,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 21	C844	25-jul-18	2526	J8000000001926	309.010,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 22	C845	25-jul-18	2526	J8000000001927	2.644.074,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 23	C846	26-jul-18	2526	J8000000001934	32.037.755,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 24	C847	27-jul-18	2526	J8000000001935	46.969.892,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 25	C848	30-jul-18	2526	J8000000001936	75.774.826,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 26	C849	31-jul-18	2526	J8000000001937	21.080.141,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 27	C850	1-ago-18	2526	J8000000001938	50.902.129,00

17

NC Fact C850 Ajuste mayor valor cobrado según anexo	NC	14-nov-18	2526	NC 013 - 2018	-40.705,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 28	C851	1-ago-18	2526	J8000000001939	11.360.596,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 30	C852	2-ago-18	2526	J8000000001944	24.997.025,00
Materiales e insumos correspondientes a Julio 31	C854	3-ago-18	2526	J8000000001945	47.590.982,00
TOTALES					**521.268.843,00**

Con el siguiente detalle:

P109	14979	J8000000001960	13/07/2018	42.131.154	572.811	42.703.965	-85.922	-465.128	-1.053.279	41.099.636,00
NC	14979	NC 014 - 2018	16/11/2018	-2.428		-2.428	0	23	52	-2.353,00
C837	14941	J8000000001915	14/07/2018	15.005.287	0	15.005.287	0	-165.658	-375.132	14.464.497,00
P114	14043	J8000000001975	14/07/2018	6.406.400	0	6.406.400	0	-70.727	-160.160	6.175.513,00
C838	14956	J8000000001916	15/07/2018	16.824.958	0	16.824.958	0	-185.748	-420.624	16.218.586,00
C839	14960	J8000000001917	16/07/2018	28.473.537	320.787	28.794.324	-49.118	-314.348	-711.838	27.720.020,00
NC	14960	NC 012 - 2018	16/11/2018	-309.175		-309.175	0	2.901	6.570	-299.704,00
P112	14037	J8000000001973	16/07/2018	1.079.291	0	1.079.291	0	-11.915	-26.982	1.040.394,00
P113	14041	J8000000001974	16/07/2018	1.015.165	192.882	1.208.047	-28.932	-11.207	-25.379	1.142.529,00
C840	12345	J8000000001918	17/07/2018	31.661.110	8.550	31.669.660	-1.283	-349.539	-791.528	30.527.310,00
C841	14962	J8000000001920	18/07/2018	39.104.675	605.665	39.710.340	-90.850	-431.716	-977.617	38.210.157,00
C842	12720	J8000000001924	19/07/2018	18.661.695	313.640	18.975.335	-47.046	-206.025	-466.542	18.255.722,00
C843	12721	J8000000001925	20/07/2018	5.577.114	0	5.577.114	0	-61.571	-139.428	5.376.115,00
C844	14971	J8000000001926	21/07/2018	309.010	0	309.010	0	0	0	309.010,00
C845	12723	J8000000001927	22/07/2018	2.644.074	0	2.644.074	0	-29.191	-66.102	2.548.781,00
C846	13462	J8000000001934	23/07/2018	31.405.731	632.024	32.037.755	-94.804	-346.719	-785.143	30.811.089,00

C847	13877	J8000000001935	24/07/2018	46.425.363	544.529	46.969.892	-81.679	-512.536	-1.160.634	45.215.043,00
C848	13463	J8000000001936	25/07/2018	74.856.525	918.301	75.774.826	-137.745	-826.416	-1.871.413	72.939.252,00
C849	13464	J8000000001937	26/07/2018	21.013.641	66.500	21.080.141	-9.975	-231.991	-525.341	20.312.834,00
C850	13588	J8000000001938	27/07/2018	50.374.873	527.256	50.902.129	-79.088	-556.139	-1.259.372	49.007.530,00
NC	13588	NC013--2018	14/11/2018	-40.705		-40.705	0	382	865	-39.458,00
C851	13590	J8000000001939	28/07/2018	10.875.733	484.863	11.360.596	-72.729	-120.068	-271.893	10.895.906,00
C852	13604	J8000000001944	30/07/2018	24.284.372	712.653	24.997.025	-106.898	-268.099	-607.109	24.014.919,00
C854	13591	J8000000001945	31/07/2018	46.497.797	1.093.185	47.590.982	-163.978	-513.336	-1.162.445	45.751.223,00
		TOTALES		514.275.197	6.993.646	521.268.843	-1.049.047	-5.674.771	-12.850.474	501.694.551

Las notas crédito corresponde a mayor valor cobrado respecto al listado del modificatorio así:

FECHA	Acta	Solicitud	Paciente	Casa	Ref	Producto	Cj	Vr Unitario Regimen	Iva	Vr Total	Valor mínimo	Diferencia
13/07/2018	474454	1006189189	CAMILA ANDRES VALENCIA MARTINEZ	LA INSTRUMENTADORA SAS	5001020450	* ALAMBRE PARA OSTEOSINTESIS DE 0.4MM	3,00	9.891,00	5.251,95	34.926,97	34.675	-251
13/07/2018	474454	1006189189	CAMILA ANDRES VALENCIA MARTINEZ	LA INSTRUMENTADORA SAS	5001020350	* ALAMBRE PARA OSTEOSINTESIS DE 0.5 MM	5,00	9.891,00	1.845,29	12.337,29	12.079	-258
14/07/2018	4779120	20683102	ROSA MILENA DE AMPARO LOPEZ MEDINA	FORMEDICA SAS	PZSA19001	ADQUIRIMOS SU MEDICACION CON MICROSFERA OSTEOPOMO 10MM	2,00	963.157,00	183.897,83	1.856.394,83	847.553	-330.704
14/07/2018	4779120	20683102	ROSA MILENA DE AMPARO LOPEZ MEDINA	FORMEDICA SAS	PZSA19056	ESTERILIZACION EL DE FACTURA	1,00	51.500,00	9.785,50	61.285,50	61.285	0,492
13/07/2018	4779122	20153967	BLANCA AMELIA VELASQUEZ BUITRAGO	LA INSTRUMENTADORA SAS	SBB103	SIERRA SAGITAL	1,00	225.500,00	42.845,14	268.352,14	197.251	-28.255
13/07/2018	4779122	20153967	BLANCA AMELIA VELASQUEZ BUITRAGO	LA INSTRUMENTADORA SAS	SBB103	SIERRA SAGITAL	1,00	225.500,00	42.845,14	268.352,14	197.251	-28.255
13/07/2018	4779121	51589482	ANA ISABEL PINTO SCHERER	LA INSTRUMENTADORA SAS	SBB103	SIERRA SAGITAL	1,00	225.500,00	42.845,14	268.352,14	197.251	-28.255
14/07/2018	4779131	51489128	JULIA MORALES DESMANCHE	LA INSTRUMENTADORA SAS	SBB103	SIERRA SAGITAL	1,00	225.500,00	42.845,14	268.352,14	197.251	-28.255
13/07/2018	4779131	51489128	JULIA MORALES DESMANCHE	LA INSTRUMENTADORA SAS	SBB103	SIERRA SAGITAL	1,00	225.500,00	42.845,14	268.352,14	197.251	-28.255
14/07/2018	4779130	20683102	ROSA MILENA DE AMPARO LOPEZ MEDINA	MEDIMEX SAS	TPU701	PUNTA CC	2,00	816.097,00	0,00	1.632.194,00	771.192	-40.905
27/07/2018	4811152	94301201	JHON FREDDY ARDILA SANCHEZ	MEDIMEX SAS	TPU701	PUNTA CC	1,00	816.097,00	0,00	816.097,00	771.192	-40.905
											TOTAL	-352.308

[redacted]

2. DETALLE DE SALDOS

[redacted]

2018	252818	2526	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	8.985.833.365	8.985.833.365	521.268.843	8.464.564.522
2018	252718	2526	HONORARIOS	2.484.095.250	2.484.095.250		2.484.095.250
			TOTALES	**11.469.928.615**	**11.469.928.615**	**521.268.843**	**10.948.659.772**

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales

Observaciones:

El recibo a satisfacción de los bienes corresponde a las entradas de almacén las cuales se relacionan, se anexa listado de materiales que están fuera del contrato los cuales se encuentran soportados con actas que reposan en archivo del supervisor General.

[redacted]

VoBO PD Rubby Herrera Maje
Supervisor Economico