

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 		FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO				CÓDIGO: GA-GECCO-MN-01-FI-05									
UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS		FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024				VERSIÓN: 10									
MANUAL: CONTRATACIÓN		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI				PAGINA 1 DE 2									
PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES															
Fecha:	15/04/2025	INFORME DE SUPERVISOR	TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O	INFORME No. 054 SUMINISTRO MARZO 2025 (1 de 2)									
No. de Contrato:	304/2023	VALOR		111.055.782.000											
Nº de Proceso en el SECCP II (Tienda virtual)	LP-006-2023 HOMIL FARMACIA														
Objeto	"ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, DISPENSACIÓN, SUMINISTRO Y CONTROL DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".														
Nombre de Contratista	UNION TEMPORAL MEDIPEN 25		NIT/CC		901725146-7										
Clase de Contrato	SUMINISTRO		Modalidad de Contratación		ADQUISICIÓN, DISPENSACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS										
Cuenta Bancaria No.	309000064 (9 dígitos)	Banco:	BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	X	Corriente								
Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 70728 - No. 2100707280000	Aseguradora (Si aplica): OUBB SEGUROS COLOMBIA SA		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica): 22 DE JUNIO DE 2023												
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL															
VIGENCIA	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP	No. FACTURA Y/O MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACEN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2019	MARZO 2025	NF00000007812	ALM.PRODUCCION F	27.916.096,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2020	MARZO 2025	NF00000007813	ALM.PRODUCCION F	124.668.996,00				
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2021	MARZO 2025	UF00000001582	ALM.FARMACIA SALU	2.762,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2022	MARZO 2025	KG00000006310	ALM.FARMACIA SALU	59.455,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2024	MARZO 2025	KG00000006313	ALM.FARMACIA SALU	13.395.293,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2025	MARZO 2025	KG00000006311	ALM.FARMACIA SALU	81.370,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2026	MARZO 2025	KG00000006308	ALM.FARMACIA SALU	150.160,00				
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2027	MARZO 2025	KG00000006312	ALM.FARMACIA SALU	122.000,00				
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2028	MARZO 2025	KG00000006309	ALM.FARMACIA SALU	5.531.520,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2029	MARZO 2025	KG00000006314	ALM.FARMACIA SALU	46.342.391,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2030	MARZO 2025	KG00000006316	ALM.FARMACIA SALU	244.710,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2031	MARZO 2025	KG00000006317	ALM.FARMACIA SALU	37.540,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2032	MARZO 2025	KG00000006315	ALM.FARMACIA SALU	5.460.800,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2033	MARZO 2025	KG00000006318	ALM.FARMACIA SALU	1.951.938,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2034	MARZO 2025	NF00000007814	ALM.PRODUCCION F	2.342.094,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2035	MARZO 2025	NF00000007815	ALM.PRODUCCION F	2.342.094,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2036	MARZO 2025	NF00000007816	ALM.PRODUCCION F	46.806.924,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2037	MARZO 2025	NF00000007817	ALM.PRODUCCION F	609.675.800,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2038	MARZO 2025	NF00000007818	ALM.PRODUCCION F	16.076.300,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2039	MARZO 2025	NF00000007819	ALM.PRODUCCION F	47.008.788,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2040	MARZO 2025	NF00000007820	ALM.PRODUCCION F	15.100.160,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2041	MARZO 2025	NF00000007821	ALM.PRODUCCION F	741.528,00				
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2042	MARZO 2025	NF00000007822	ALM.PRODUCCION F	217.212,00				
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2043	MARZO 2025	MF00000002697	FARMACIA SALAS DE	27.093.229,00				
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2044	MARZO 2025	MF00000002699	FARMACIA SALAS DE	1.533.540,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2045	MARZO 2025	MF00000002698	FARMACIA SALAS DE	659.100,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2046	MARZO 2025	UF00000001583	ALM.FARMACIA SALU	74.195.520,00				
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2047	MARZO 2025	UF00000001584	ALM.FARMACIA SALU	12.926.680,00				
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2048	MARZO 2025	UF00000001585	ALM.FARMACIA SALU	48.943.125,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2049	MARZO 2025	NF00000007823	ALM.PRODUCCION F	1.561.396,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2050	MARZO 2025	NF00000007824	ALM.PRODUCCION F	70.300.338,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2051	MARZO 2025	MF00000002700	FARMACIA SALAS DE	132.080,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2052	MARZO 2025	KG00000006323	ALM.FARMACIA SALU	9.828.700,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2053	MARZO 2025	KG00000006322	ALM.FARMACIA SALU	617.426,00				
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2054	MARZO 2025	KG00000006319	ALM.FARMACIA SALU	17.097.390,00				
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO															
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS															
VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES Y/o LIBERACIONES (C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)										
VIGENCIA 2023	16.191.210.000,00	0,00	0,00	16.191.210.000,00	0,00										
VIGENCIA 2024	34.649.189.000,00	15.200.000.000,00	0,00	49.849.189.000,00	0,00										
VIGENCIA 2025	37.074.633.000,00	0,00	0,00	16.734.092.511,06	18.340.540.488,94										
VIGENCIA 2026	23.140.750.000,00	0,00	0,00	0,00	23.140.750.000,00										
TOTAL CONTRATO	111.055.782.000,00	15.200.000.000,00	0,00	84.774.492.511,06	41.481.290.488,94										
Nombre del Supervisor: ALEXANDER RAMIREZ															
Nombre del Supervisor: LIZ GISELLE TURIAN ALVAREZ															
Nombre del Supervisor: ANDRES FELIPE PINEDA PULGARIN															
Nombre del Supervisor: ESPERANZA SANCHEZ ABAYA															
Nombre del Supervisor: FELIX ANTONIO PALACIOS*															
Fecha de notificación: 5 Julio 2023 y 19 Enero 2025															
Fecha de notificación: 5 Julio 2023															
Fecha de notificación: 26 Diciembre 2024															
Fecha de notificación: 5 Julio 2023															
Fecha de notificación: 5 Julio 2023															
Plazo de ejecución															
FECHA DE INICIO															
31/07/2026															
FECHA DE TERMINACION															
31/07/2026															
Vigencia del Contrato:															
En Tiempo															
DESDE EL 01 JULIO 2023 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026															
Promogras:															
1-															
2-															
3-															
NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión MARZO 2025 y riesgos profesionales MARZO 2025 Planilla Nº 9463970393 – correspondiente al mes de MARZO 2025 en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de MARZO 2025; así mismo certifico que el/la contratista presenta el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN															
NOTA 2: Recuerdo en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.															
NOTA 3: Para el suministro de respuestas debe diligenciar de manera detallada el cuadro reacionado a continuación:															
REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacen)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
NOTA 4: En las causas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión															
DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. de MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO				FECHA DE MANTENIMIENTO				FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):															
No. COMPROMISO DE ENTRADA	No. FACTURA MEDIPEN	No. FACTURA DG net	No. OBLIGACION	SUB TOTAL	IVA	AFECCION PRESUPUESTAL	VALOR BRUTO FACTURADO	IVA	RET. IVA	RET. ICA	RET. FTE	SANCION	VALOR A PAGAR		
NF00000007812	MHS2019	MHS2020	4797	27.916.096,00	-	27.916.096,00	27.916.096,00	-	-	115.581,00	697.952,00	1.115.724,00	25.997.839,00		
NF00000007813	MHS2020	MHS2020	4801	124.668.996,00	-	124.668.996,00	124.668.996,00	-	-	518.122,00	3.118.210,00	-	121.035.599,00		
UF00000001582	MHS2021	MHS2021	4923	2.762,00	-	2.762,00	2.762,00	-	-	-	-	-	2.762,00		
KG00000006310	MHS2022	MHS2022	4749	59.455,00	-	59.455,00	59.455,00	-	-	-	-	-	59.455,00		
KG00000006313	MHS2024	MHS2024	4758	13.395.293,00	-	13.395.293,00	13.395.293,00	-	-	55.457,00	334.882,00	-	13.004.944,00		
KG00000006311	MHS2025	MHS2025	4751	81.370,00	-	81.370,00	81.370,00	-	-	-	-	-	81.370,00		
KG00000006308	MHS2026	MHS2026	4744	150.160,00	-	150.160,00	150.160,00	-	-	-	-	-	150.160,00		
KG00000006312	MHS2027	MHS2027	4754	122.000,00	-	122.000,00	122.000,00	-	-	-	-	-	122.000,00		
KG00000006309	MHS2028	MHS2028	4745	5.531.520,00	-	5.531.520,00	5.531.520,00	-	-	22.900,00	138.208,00	-	5.370.532,00		
KG00000006314	MHS2029	MHS2029	4972	46.542.391,00	-	46.542.391,00	46.542.391,00	-	-	192.605,00	1.163.560,00	-	45.379.146,00		
KG00000006316	MHS2030	MHS2030	4973	244.710,00	-	244.710,00	244.710,00	-	-	-	-	-	244.710,00		
KG00000006317	MHS2031	MHS2031	4979	37.540,00	-	37.540,00	37.540,00	-	-	-	-	-	37.540,00		
KG00000006315	MHS2032	MHS2032	4974	5.460.800,00	-	5.460.800,00	5.460.800,00	-	-	24.264,00	146.520,00	-	5.090.016,00		
KG00000006318	MHS2033	MHS2033	4980	1.951.938,00	-	1.951.938,00	1.951.938,00	-	-	8.081,00	48.728,00	-	1.893.899,00		
NF00000007814	MHS2034	MHS2034	4963	2.342.094,00	-	2.342.094,00	2.342.094,00	-	-	9.696,00	58.552,00	93.694,00	2.180.160,00		
NF00000007815	MHS2035	MHS2035	4964	2.342.094,00	-	2.342.094,00	2.342.094,00	-	-	9.696,00	58.552,00	93.694,00	2.180.160,00		
NF00000007816	MHS2036	MHS2036	4966	46.806.924,00	-	46.806.924,00	46.806.924,00	-	-	193.880,00	1.120.723,00	-	45.466.271,00		
NF00000007817	MHS2037	MHS2037	4967	609.675.800,00	-	609.675.800,00	609.675.800,00	-	-	2.852.258,00	17.241.895,00	-	609.678.647,00		
NF00000007818	MHS2038	MHS2038	4968	16.076.300,00	-	16.076.300,00	16.076.300,00	-	-	66.556,00	401.328,00	-	15.607.836,00		
NF00000007819	MHS2039	MHS2039	4970	47.008.788,00	-	47.008.788,00	47.008.788,00	-	-	198.342,00	1.127.720,00	-	46.811.276,00		
NF00000007820	MHS2040	MHS2040	4971	15.100.160,00	-	15.100.160,00									

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO											CODIGO:		VERSIÓN		10
FORMATO											Página:		2 DE 2		
No. COMPROB DE ENTRADA	No. FACTURA MEDMFEN	No. FACTURA DG net	No. OBLIGACION	SUB TOTAL	IVA	AFECCION PRESUPUESTAL	VALOR BRUTO FACTURADO	IVA	RET. IVA	RET. ICA	RET.FTE.	SANCION	VALOR A PAGAR		
MH000000002699	MHS2044	MHS2044	5017	3.933.540.00	-	3.933.540.00	3.933.540.00	-	-	16.285.00	98.339.00	-	3.818.916.00		
MH000000002698	MHS2045	MHS2045	5016	657.200.00	-	657.200.00	657.200.00	-	-	-	-	-	657.200.00		
LF000000001583	MHS2046	MHS2046	4953	74.195.520.00	-	74.195.520.00	74.195.520.00	-	-	307.169.00	1.854.888.00	2.967.821.00	69.055.642.00		
LF000000001584	MHS2047	MHS2047	4951	12.426.680.00	-	12.426.680.00	12,426,680.00	-	-	51.446.00	310.667.00	-	12,064,567.00		
LF000000001585	MHS2048	MHS2048	5085	48.933.125.00	-	48.933.125.00	48,933,125.00	-	-	202.583.00	1,223,328.00	-	47,507,214.00		
NF000000007823	MHS2049	MHS2049	5203	1.561.396.00	-	1,561,396.00	1,561,396.00	-	-	8.494.00	89.035.00	-	1,453,441.00		
NF000000007824	MHS2050	MHS2050	5233	70.003.644.00	-	70,003,644.00	70,003,644.00	-	-	289.815.00	1,720.091.00	-	68,222,728.00		
MH000000002700	MHS2051	MHS2051	5195	132.080.00	-	132.080.00	132.080.00	-	-	-	-	-	132,080.00		
RG000000006323	MHS2052	MHS2052	5375	9.828.700.00	-	9,828,700.00	9,828,700.00	-	-	40.691.00	245,718.00	393.148.00	9,149,143.00		
RG000000006322	MHS2053	MHS2053	5372	617.426.00	-	617,426.00	617,426.00	-	-	-	-	-	617,426.00		
RG000000006319	MHS2054	MHS2054	5365	17.097.390.00	-	17,097,390.00	17,097,390.00	-	-	70.783.00	427.435.00	-	16,599,172.00		
TOTAL A PAGAR MEDICAMENTOS				1,314,881,459.00	304,694.00	1,315,186,153.00	1,314,881,459.00	304,694.00	45,704.00	5,430,924.00	32,795,446.00	4,727,517.00	1,272,185,567.00		
NOTA 51 En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los \$ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.															
INFORMACION GENERAL															
Entidad		N° Planilla		Fecha de pago		SALUD		PENSION		RIESGOS PROFESIONALES					
Entidad		Valor		Entidad		Valor		Entidad		Valor					
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: LIZ GISELLE TUIRAN ALVAREZ															
FIRMA															
NÚMERO DE CÉDULA:		1129521807													
CELULAR:		3186931206													
CORREO: ltuiran@homil.gov.co															
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: ALEXANDER RAMIREZ															
FIRMA															
NÚMERO DE CÉDULA:		79384568													
CELULAR:		3204196442													
CORREO: alramirez@homil.gov.co															
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: ANDRES FELIPE PINEDA PULGARIN															
FIRMA															
NÚMERO DE CÉDULA:															
CELULAR:															
CORREO: afpineda@homil.gov.co															
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: ESPERANZA SANCHEZ AMAYA															
FIRMA															
NÚMERO DE CÉDULA:		51839281													
CELULAR:		3166332763													
CORREO: Esanchez@homil.gov.co															
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: FELIX ANTONIO PALACIOS*															
FIRMA															
NÚMERO DE CÉDULA:		79610155													
CELULAR:		3166264357													
CORREO: fpalacios@homil.gov.co															
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: EDUIN RAMIREZ SANCHEZ															
FIRMA															
NÚMERO DE CÉDULA:		6537699													
CELULAR:		3059157888													
CORREO: eduin.ramirez@medmfen.com															
DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:															
DOCUMENTOS															
Informe de Actividades con sus soportes															
Acta de supervisión y/o Factura															
Pago de Seguridad Social															

**INFORME DE VERIFICACION
DE SUPERVISION TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**

Contrato 304-2023

Ing. – Liz Tuiran Álvarez
Profesional de Defensa
HOSPITAL MILITAR CENTRAL –
HOMIL

INFORME DE VERIFICACION

**INFORME DE VERIFICACION PARA LA SUPERVISIÓN
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATO
304/2023 PARA SUMINISTROS DEL MES DE MARZO DEL
2025.**

QF. – Alexander Ramirez
Servidor Misional
HOSPITAL MILITAR CENTRAL – HOMIL

Ing. – Liz Tuiran Álvarez
Profesional de Defensa
HOSPITAL MILITAR CENTRAL - HOMIL

PRESENTACIÓN

El presente informe de supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato 304 del 2023 suscrito con el operador UT MEDMFEN 25 abarca el periodo de análisis del 1 MARZO 2025 al 31 MARZO 2025 para la modalidad de suministro por medio de los comprobantes de entrada registradas en Dinámica Gerencial Net.

TABLA DE CONTENIDO

ANALISIS INTREGAL.	5
CONCLUSION Y CIERRE.	6

ANALISIS INTREGRAL.

Para el periodo el operador presento las siguientes facturas donde se registran suministro entre el 1 MARZO 2025 al 31 MARZO 2025:

No. COMPROB DE ENTRADA	No. FACTURA MEDMFEN	No. FACTURA DG net	No. OBLIGACION	COMPROMISO/ RESERVA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
NF000000007812	MHS2019	MHS2019	4797	85	27.918.096,00	0,00	27.918.096,00
NF000000007813	MHS2020	MHS2020	4801	85	124.668.396,00	0,00	124.668.396,00
LF000000001582	MHS2021	MHS2021	4925	85	2.760,00	0,00	2.760,00
KG000000006310	MHS2022	MHS2022	4749	85	59.455,00	0,00	59.455,00
KG000000006313	MHS2024	MHS2024	4758	85	13.395.293,00	0,00	13.395.293,00
KG000000006311	MHS2025	MHS2025	4751	85	81.570,00	0,00	81.570,00
KG000000006308	MHS2026	MHS2026	4744	85	150.160,00	0,00	150.160,00
KG000000006312	MHS2027	MHS2027	4754	85	122.000,00	0,00	122.000,00
KG000000006309	MHS2028	MHS2028	4745	85	5.531.520,00	0,00	5.531.520,00
KG000000006314	MHS2029	MHS2029	4972	85	46.542.391,00	0,00	46.542.391,00
KG000000006316	MHS2030	MHS2030	4977	85	244.710,00	0,00	244.710,00
KG000000006317	MHS2031	MHS2031	4979	85	37.540,00	0,00	37.540,00
KG000000006315	MHS2032	MHS2032	4974	85	5.860.800,00	0,00	5.860.800,00
KG000000006318	MHS2033	MHS2033	4980	85	1.951.938,00	0,00	1.951.938,00
NF000000007814	MHS2034	MHS2034	4963	85	2.342.094,00	0,00	2.342.094,00
NF000000007815	MHS2035	MHS2035	4964	85	2.342.094,00	0,00	2.342.094,00
NF000000007816	MHS2036	MHS2036	4966	85	46.830.924,00	0,00	46.830.924,00
NF000000007817	MHS2037	MHS2037	4967	85	689.675.800,00	0,00	689.675.800,00
NF000000007818	MHS2038	MHS2038	4968	85	16.076.300,00	0,00	16.076.300,00
NF000000007819	MHS2039	MHS2039	4970	85	47.908.788,00	0,00	47.908.788,00
NF000000007820	MHS2040	MHS2040	4971	85	15.100.160,00	0,00	15.100.160,00
NF000000007821	MHS2041	MHS2041	4973	85	741.528,00	0,00	741.528,00
NF000000007822	MHS2042	MHS2042	4975	85	217.212,00	0,00	217.212,00
MH000000002697	MHS2043	MHS2043	5015	85	27.693.229,00	0,00	27.693.229,00
MH000000002699	MHS2044	MHS2044	5017	85	3.933.540,00	0,00	3.933.540,00
MH000000002698	MHS2045	MHS2045	5016	85	657.200,00	0,00	657.200,00
LF000000001583	MHS2046	MHS2046	4953	85	74.195.520,00	0,00	74.195.520,00
LF000000001584	MHS2047	MHS2047	4951	85	12.426.680,00	0,00	12.426.680,00
LF000000001585	MHS2048	MHS2048	5085	85	48.933.125,00	0,00	48.933.125,00
NF000000007823	MHS2049	MHS2049	5203	85	1.561.396,00	0,00	1.561.396,00
NF000000007824	MHS2050	MHS2050	5233	85	70.003.644,00	304.694,00	70.308.338,00
MH000000002700	MHS2051	MHS2051	5195	85	132.080,00	0,00	132.080,00
KG000000006323	MHS2052	MHS2052	5375	85	9.828.700,00	0,00	9.828.700,00
KG000000006322	MHS2053	MHS2053	5372	85	617.426,00	0,00	617.426,00
KG000000006319	MHS2054	MHS2054	5365	85	17.097.390,00	0,00	17.097.390,00
TOTAL					1.314.881.459,00	304.694,00	1.315.186.153,00

Los suministros relacionados con las presentes facturas los siguientes fueron objeto de penalizaciones con respecto a tiempos máximos de solución de medicamentos pendientes:

FACTURA DINAMICA	No. OBLIGACION	Fecha de solicitud pedido HOMIL	Fecha de entrega pedido MEDMFEN25	Días Transcurridos
MHS2019	4797	26/02/2025	4/3/2025	7
MHS2022	4749	13/02/2025	3/3/2025	19

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia
 Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 5 de 6

CA-CORE-PR-01-FT-05 V4

MHS2034	4963	17/02/2025	7/3/2025	19
MHS2035	4964	24/02/2025	7/3/2025	12
MHS2036	4966	27/02/2025	6/3/2025	8
MHS2046	4953	26/02/2025	7/3/2025	10
MHS2049	5203	24/02/2025	11/3/2025	16
MHS2052	5375	3/03/2025	10/3/2025	8

En la conciliación adelantada con el operador se identifican que los medicamentos que presentan penalización, algunos no se encuentran pactados en el acuerdo macro inicial del contrato, por la anterior la concertación finaliza de la siguiente manera:

FACTURA	CÓDIGO HOMIL INCLUYE UNIDOSIS	PACTADO	PENALIZACIÓN (4%)	IVA (19%) DE LA PENALIZACIÓN (4%)	TOTAL PENALIZACIÓN (4%)
MHS-2019	1032220002-LDR	SI	1.116.724,00	0,00	1.116.724,00
MHS-2022	1033710010-BIO	NO	0,00	0,00	0,00
MHS-2034	1032210051-GUP	SI	31.228,00	0,00	31.228,00
MHS-2034	1032210051-GUP	SI	62.456,00	0,00	62.456,00
MHS-2035	1032210051-GUP	SI	93.684,00	0,00	93.684,00
MHS-2036	1032412015-ALX	NO	0,00	0,00	0,00
MHS-2046	1032210308-LDR	SI	2.967.821,00	0,00	2.967.821,00
MHS-2049	1032210051-GUP	SI	62.456,00	0,00	62.456,00
MHS-2052	1033350023-PAN	SI	123.485,00	0,00	123.485,00
MHS-2052	1033350025-ALK	SI	269.663,00	0,00	269.663,00
			4.727.517,00	0,00	4.727.517,00

Los medicamentos relacionados a las facturas y los comprobantes de entrada relacionados se recibieron a conformidad por cada uno de los responsables de las Farmacias Existentes en el Hospital Militar Central, por lo cual no existen novedades técnicas, administrativas y financieras adicionales a las mencionadas.

CONCLUSION Y CIERRE.

Desde el punto de vista técnico, administrativo se aprueban para tramite de pago las facturas mencionadas por concepto de suministros para la gestión adelantada por el operador entre el 1 MARZO 2025 al 31 MARZO 2025. Por lo anterior y dando cierre a la presente VERIFICACION, se registran las firmas aprobatorias del informe supervisión técnica, administrativa y financiera:


Alexander Ramírez
 Supervisor Técnico
 Hospital Militar Central


Liz Giselle Tuiran Álvarez
 Supervisora Administrativo y Financiera
 Hospital Militar Central

Fecha de Cierre 15/04/2025.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia
 Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 6 de 6

CA-CORE-PR-01-FT-05 V4