

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO						CÓDIGO: GA-GECÓ-MN-01-FT-05						
		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS						FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024						
		MANUAL: CONTRATACION						VERSIÓN: 10						
		PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES												
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI						PAGINA 1 DE 2						
Fecha:	03/09/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN	X	TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	AGOSTO 2025							
No. de Contrato:	259-2024				VALOR	\$ 369.643.560,00								
Nº de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	SA-043-2024-HOMIL													
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIAL RADIACTIVO PARA REALIZAR ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, GAMAGRAFÍAS DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y SISTEMAS													
Nombre de Contratista	COMCI SAS				NIT/ CC	830.014.072-2								
Clase de Contrato	SUMINISTRO				Modalidad de Contratación	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA								
Cuenta Bancaria No.	03240755-3	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente		X					
Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 21-44-101447364		Aseguradora (Si aplica): SEGUROS DEL ESTADO SA		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica): 14/08/2024										
VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN			
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP								
2024	179124	5/8/2024			302324	5/8/2024	FE 39745	11/8/2025	OBLIGACIÓN N°17449	Farmacias de Tecnologías en Salud	\$ 24.778.243			
							FE 39744	11/8/2025	OBLIGACIÓN N°17447	Farmacias de Tecnologías en Salud	\$ 5.277.009			
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											\$ 30.055.252			
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: TREINTA MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE														
VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)		VR. ADICION (B)		REDUCCIONES Y/O LIBERACIONES (C)		VR. EJECUTADO (D)		SALDO CONTRATO (A+B-C-D)					
2024	\$ 429.643.560,00		\$ 60.000.000,00				\$ 429.640.466		\$ 3.094,00					
TOTAL CONTRATO \$ 429.643.560,00 \$ 60.000.000,00 \$ - \$ 429.640.466,00 \$ 3.094,00														
Nombre del Supervisor Nubía Rojas Rodríguez						Fecha de notificación: 01/08/2024								
Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACION								
		15/8/2024				31/12/2024								
Vigencia del Contrato:		Vigencia Igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.												
Prorrogas:		En tiempo												
		1- 31/3/2025												
		2- 31/07/2025												
		3- 31/08/2025												
NOTA 1: En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social mediante certificación de fecha 11 de agosto de 2025 así mismo certifico que el/la contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.														
NOTA 2: Recuerde 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 repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro relacionado 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
NOTA 4: En las casillas 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

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los \$ 6.500.000 se deberá anexasr el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL							
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad
FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO					CODIGO	10
						Página:	2 DE 2

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: Nubla Rojas Rodríguez	FIRMA	
NÚMERO DE CEDULA:	52.331.859	
CELULAR : EXT 5390	CORREO: nrojas@homil.gov.co	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	1
Acta de supervisión y/o Factura	X	1
Pago de Seguridad Social	X	1

Jacqueline Ace.

 10-9-25

 @:2014

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 17449

Estado : Confirmado

Fecha : 19/08/2025

Tercero: 830014072 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E INDUSTRIAL SAS - COMCI SAS

Documento: FE39745

Detalle : CONTRATO No 259-2024

Gr. Valdez Lopez

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1835	2347	05 01 01 004 008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	20 - PROPIOS INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 24.778.243,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.778.243,00
Total Obligacion :						\$ 24.778.243,00			\$ 24.778.243,00
Compromiso SIIF									
Saldo SIIF									
Obligacion SIIF									

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : martes, 19 agosto 2025 1/1
Comprobante de Entrada ZF000000020450
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR: COMCI LTDA NIT: 830014072 FECHA: 19/08/2025 03:56 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL.24 C 26 10 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2445000 TASA CAM: 0.00
N° FACTURA: FE39745 % ICA: 4,14 PLAZO: 90 FECHA FAC: 11/08/2025 12:00 a. m.
ALMACEN: FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD FAX:

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	VI. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
1229005058	M. A.A MACROAGREGADOS DE ALBUMINA	NO APLICA	UNIDAD	16	\$ 82.000,00	0	1312000	0,00
SI EXISTENCIAS	E01M04P08D250502	31/12/2099 12:00:00 a. m.						
1229005181	MDP O HDP DOSIS DE 25 A 30 mCi	NO APLICA	DOSIS	63	\$ 121.000,00	0	7623000	0,00
NO APLICA	E02M04P06D240814	31/12/2999 12:00:00 a. m.						
1229005162	MIBI X 20MCI	NO APLICA	UNIDAD	81	\$ 113.000,00	0	9153000	0,00
NO APLICA	E01M01904D200302	31/12/2999 12:00:00 a. m.						
1229005105	ETIFENIN TC 99 1-10mci	DOSIS 8MCI	DOSIS	2	\$ 190.000,00	0	380000	0,00
SIN EXISTENCIA	E01M12P14D230726	31/12/2099 12:00:00 a. m.						
1228405103	NANOCOLOIDE DE ALBUMINA SERICA	NO APLICA	VIAL/AMP	6	\$ 245.357,00	0	1472142	0,00
	II HUMANA 1.00 MG							
NO APLICA	E01M07P09D221116	31/12/2099 12:00:00 a. m.						
1229005100	TECNECIO 99M DOSIS 10 MCI	NO APLICA	UNIDAD	19	\$ 60.000,00	0	1140000	0,00
NO APLICA	E01M00P01D211129	31/12/2099 12:00:00 a. m.						
1229005178	DMSA DOSIS 5 MCI	NO APLICA	DOSIS	15	\$ 63.000,00	0	945000	0,00
NO APLICA	E01M05P07D250110	31/12/2099 12:00:00 a. m.						
1229200101	LEUCOCITOS MARCADOS CON Tc -99m	NO APLICA	DOSIS	1	\$ 1.300.000,00	0	1300000	0,00
NO APLICA	E04M27P31D250707	31/12/2099 12:00:00 a. m.						
1229005046	DTPA DOSIS 5 MCI	NO APLICA	FRASCO	19	\$ 76.479,00	0	1453101	0,00
NO APLICA	E01M06P08D221117	31/12/2099 12:00:00 a. m.						
TOTAL COMPROBANTE: VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M.Cte.								

DETALLE

CONTRATO No 259-2024

Comp 233125

Cxg 1373025

SUBTOTAL: \$ 24.778.243,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 102.582,00
RETE FUENTE: \$ 619.456,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 24.056.205,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACION

Insumos recibidos
directamente en el
servicio de m. nuclear

COMCI

NIT. 830.014.072 - 2

CALLE 24C No. 26-10 Bogotá, D.C.
PBX: 244 5000 - Móvil: 350 251 9250 - 350 559 1426
Comercializadora de Material Científico e Industrial SAS
E-mail: admon@comci.com.co
www.comci.com.co



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE / 39745

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No. 18764094315026 Del 12 de Junio de 2025, Autoriza del FE 39413 al FE 40000. Vigencia 12 meses.

FECHA Y HORA DE GENERACION 11 - AGO - 2025 16:29:08
FECHA DE VENCIMIENTO: 10 - SEP - 2025

DATOS DEL CLIENTE:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256
TV 3 49 02
BOGOTÁ

PER. FACT.: DILAG
100140
MEDICINA NUCLEAR
FORMA DE PAGO: PAGO 30 DIAS
MEDIO DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	NRP-DMSA 0	15	<=5mCi DMSA TC-99M	63,000.00	945,000.00
2	NRP-DTPA 1	19	<=5mCi DTPA TC-99M	76,479.00	1,453,101.00
3	NRP-LSCINT 0	1	<=20mCi LEUCOCITOS TC-99m	1,300,000.00	1,300,000.00
4	NRP-MAA 0	16	<=10mCi MACROAGREGADOS TC-99M	82,000.00	1,312,000.00
5	NRP-MDP+ 4	63	<=25mCi MDP+ TC-99M	121,000.00	7,623,000.00
6	NRP-MFEN 0	2	<=10mCi MEBROFENIN TC-99m	190,000.00	380,000.00
7	NRP-MIBI 3	81	<=20mCi SESTAMIBI TC-99M	113,000.00	9,153,000.00
8	NRP-NCLDE 4	6	<=6mCi NANOCOLOIDE TC-99M	245,357.00	1,472,142.00
9	NRP-TCO4 1	19	<=10mCi TC-99M PERTECNETATO na	60,000.00	1,140,000.00

MATERIAL ENTREGADO EN JULIO Y AGOSTO/2025
#15-19-00; Contrato 259-2024; jchavez@homil.gov.co#
CONTRATO No. 259-2024

G E C O
VISADO FACTURA

FECHA ENTREGA:

19 AUG 2025

26 AUG 2025

9 TOTAL ITEM			
Software contable: Helisa. Proasistemas S.A.Nit: 800042928-1. Proveedor tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A. Nit: 900965992-7. www.ateb.com.co NO SON OS GRANDES CONTRIBUYENTES SON OS AGENTES RECAUDADORES DE IVA E ICA BOGOTÁ EN COORDINACIÓN CON EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO		SUB-TOTAL	24,778,243.00
		I.V.A 19%	0.00
		RETE FUENTE	619,456.08
		RETE I.V.A	0.00
		RETE ICA	102,581.93
		TOTAL	24,056,204.99
SON: VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS			

CUFE: 3049bd85c611e3a33a8ad91f9578334bdb5a74b7f7e9a6444def05c511d1560bd51fb3ec36fd98f0858a0b4c106e76c5

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2025-08-11 16:29:15-05:00

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio. De acuerdo a la ley 1231 del 17 de julio de 2008.

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MIGUEL ANGEL CHONA ALBARRACIN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.000.858 de Chinácota (N/S), en mi calidad de Representante Legal de **Comercializadora de Material Científico e Industrial SAS** identificada con NIT. **830.014.072-2**, certifico que la Compañía ha realizado el pago durante los últimos seis (6) meses calendario y se encuentra al día, con los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

El presente certificado se expide para legalizar las facturas emitidas por COMCI SAS.

Dada en Bogotá, el 11 de agosto de 2025.



MIGUEL ANGEL CHONA A
Representante Legal
C.C. 88.000.858
COMCI SAS

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 17447

Estado : Confirmado

Fecha : 19/08/2025

Tercero: 830014072 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E INDUSTRIAL SAS - COMCI SAS

Documento: FE39744

Detalle : CONTRATO No 259-2024

*Ce Iván de López
López*

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1835	2347	05 01 01 008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	20 - PROPIOS INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5.277.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.277.009,00
Total Obligacion :						\$ 5.277.009,00			\$ 5.277.009,00
Compromiso SIIF									
Saldo SIIF									
Obligacion SIIF									

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00

Telefono: 3486868

BOGOTA D.C.

Usuario: 52858751

Fecha Actual : martes, 19 agosto 2025

1/1

Comprobante de Entrada

ZF000000020449

Nº Contrato

Nº Orden de Compra

PROVEEDOR:	COMCI LTDA	NIT:	830014072	FECHA:	19/08/2025 03:43 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	ESTADO:	Confirmado	MONEDA:	Pesos
DIRECCION:	CL 24 C 26 10	TASA CAM:			0,00
TELEFONO:	2445000	FECHA FAC:	11/08/2025 12:00 a. m.	FAX:	
Nº FACTURA:	FE39744	% ICA:	4,14	PLAZO:	90
ALMACEN:	FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD				

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	VL Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
1229605477	YODO 131 CAP 20mCi	NO APLICA CAPSULAS		6	\$ 580.000,00	0	3480000	0,00
SIN EXISTENCIA	2570792-1A-10	31/12/2099 12:00:00 a. m.						
1229005039	CAPSULA DE 100 MCI YODO 131	NO APLICA CAPSULAS		1	\$ 1.797.009,00	0	1797009	0,00
SIN EXISTENCIA	2570957-1A-9	31/12/2099 12:00:00 a. m.						
TOTAL COMPROBANTE: CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M.Cie.								

DETALLE

CONTRATO No 259-2024

Comp 233125

Cxp 1372825

SUBTOTAL:	\$ 5.277.009,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 21.847,00
RETE FUENTE:	\$ 131.925,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 5.123.237,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

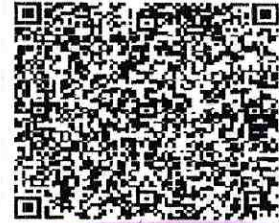
Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Insumos recibidos
directamente en el
Servicio de M. Nuclear

COMCI

NIT. 830.014.072 - 2

CALLE 24C No. 26-10 Bogotá, D.C.
PBX: 244 5000 - Móvil: 350 251 9250 - 350 559 1426
Comercializadora de Material Científico e Industrial SAS
E-mail: admon@comci.com.co
www.comci.com.co



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE / 39744

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No. 18764094315026 Del 12 de Junio de 2025, Autoriza del FE 39413 al FE 40000. Vigencia 12 meses.

FECHA Y HORA DE GENERACION 11 - AGO - 2025 16:24:34
FECHA DE VENCIMIENTO: 10 - SEP - 2025

DATOS DEL CLIENTE:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256
TV 3 49 02
BOGOTÁ

PER. FACT.: YJL131
100140
MEDICINA NUCLEAR
FORMA DE PAGO: PAGO 30 DIAS
MEDIO DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	I-131 3	6	<=20mCi YODURO DE SODIO I-131 CAPSULA	580,000.00	3,480,000.00
2	I-131*1 0	1	<=100mCi YODURO DE SODIO I-131 CAPSULA	1,797,009.0	1,797,009.00
MATERIAL ENTREGADO DEL 1 AL 31 DE JULIO/2025 #15-19-00; Contrato259-2024; jchavez@homil.gov.co #\$ CONTRATO No. 259-2024					

G E C O
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
19 AUG 2025
26 AUG 2025

2		TOTAL ITEM		
Software contable: Helisa. Proasistemas S.A.Nit: 800042928-1. Proveedor tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A. Nit: 900965992-7. www.ateb.com.co		Por favor enviar soportes de pago a los correos: admon@comci.com.co y/o contabilidad@comci.com.co	SUB-TOTAL	5,277,009.00
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA BOGOTÁ EN OPERACIÓN CON EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO		FAVOR CONSIGNAR EN BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 032-40755-3 A NOMBRE DE COMCI SAS	I.V.A 19%	0.00
			RETERUENTE	131,925.22
			RETE I.V.A	0.00
			RETE ICA	21,846.82
			TOTAL	5,123,236.96

SON: CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

CUFE: 09d89597cbbe8b86329c17a345249042cfa8ff68f8968d6dbc58c86c56515742f5e32ae56c009b7cfc722d7ce980f2c5

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2025-08-11 16:24:40-05:00

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio. De acuerdo a la ley 1221 del 17 de

COMCI

Comercializadora de material
científico e industrial

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MIGUEL ANGEL CHONA ALBARRACIN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.000.858 de Chinácota (N/S), en mi calidad de Representante Legal de **Comercializadora de Material Científico e Industrial SAS** identificada con NIT. **830.014.072-2**, certifico que la Compañía ha realizado el pago durante los últimos seis (6) meses calendario y se encuentra al día, con los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

El presente certificado se expide para legalizar las facturas emitidas por COMCI SAS.

Dada en Bogotá, el 11 de agosto de 2025.



MIGUEL ANGEL CHONA A
Representante Legal
C.C. 88.000.858
COMCI SAS

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: RECEPCION TECNICA DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS Y OTROS INSUMOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DE LA SALUD		CÓDIGO: AA-JUNFA-PR-15-FT-01	
		UNIDAD: FARMACIA		FECHA DE EMISIÓN: 30-08-2022	
PROCESO: GESTIÓN APOYO ASISTENCIAL Y FARMACÉUTICO		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		VERSIÓN: 03	
				Página 1 DE 1	

PROVEEDOR	COMISAS	FECHA	HORA
CONTRATO ESTATAL No	259-2024-SA-043-2024-HOMIL	FACTURA N°	
		39745	

CÓDIGO DE HOSPITAL MILITAR	NOMBRE GENÉRICO/ CONCENTRACIÓN/ PRESENTACIÓN	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIÓN COMERCIAL	REGISTRO SANITARIO	LOTE/SERIE	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD	LEYENDA DE RESTRICCIÓN (S/N/C)	MATERIAL DE EMBALAJE	MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE	DEFECTOS			T DE RECEPCIÓN		NIVEL RIESGO (Disp. Med y Reactivos)	TAMAÑO MUESTRA	APROBADO (S/N/C)	CERTIFICACIÓN (S/N/C)
											C	M	E	A	B				
1229005100	PERTECNETATO Tc-99m 10mCi	<=10mCi TC-99m PERTECNETATO na	UNIDOSIS	N/A	E04M00P04D250710	N/A	1	N/A	BOLSO LONA, NYLON PVC POLIMERO LAMINADO	JERINGA EN CONTENEDOR PLOMADO/ POLIMERO						N/A			
1229005100	PERTECNETATO Tc-99m 10mCi	<=10mCi TC-99m PERTECNETATO na	UNIDOSIS	N/A	E04M00P29D250714	N/A	1	N/A	BOLSO LONA, NYLON PVC POLIMERO LAMINADO	JERINGA EN CONTENEDOR PLOMADO/ POLIMERO						N/A			
1229005100	PERTECNETATO Tc-99m 10mCi	<=10mCi TC-99m PERTECNETATO na	UNIDOSIS	N/A	E01M00P01D250717	N/A	1	N/A	BOLSO LONA, NYLON PVC POLIMERO LAMINADO	JERINGA EN CONTENEDOR PLOMADO/ POLIMERO						N/A			
1229005100	PERTECNETATO Tc-99m 10mCi	<=10mCi TC-99m PERTECNETATO na	UNIDOSIS	N/A	E09M00P33D250717	N/A	1	N/A	BOLSO LONA, NYLON PVC POLIMERO LAMINADO	JERINGA EN CONTENEDOR PLOMADO/ POLIMERO						N/A			
1229005100	PERTECNETATO Tc-99m 10mCi	<=10mCi TC-99m PERTECNETATO na	UNIDOSIS	N/A	E01M00P01D250722	N/A	1	N/A	BOLSO LONA, NYLON PVC POLIMERO LAMINADO	JERINGA EN CONTENEDOR PLOMADO/ POLIMERO						N/A			
1229005100	PERTECNETATO Tc-99m 10mCi	<=10mCi TC-99m PERTECNETATO na	UNIDOSIS	N/A	E02M00P02D250723	N/A	1	N/A	BOLSO LONA, NYLON PVC POLIMERO LAMINADO	JERINGA EN CONTENEDOR PLOMADO/ POLIMERO						N/A			
1229005100	PERTECNETATO Tc-99m 10mCi	<=10mCi TC-99m PERTECNETATO na	UNIDOSIS	N/A	E02M00P02D250729	N/A	1	N/A	BOLSO LONA, NYLON PVC POLIMERO LAMINADO	JERINGA EN CONTENEDOR PLOMADO/ POLIMERO						N/A			
1229005100	PERTECNETATO Tc-99m 10mCi	<=10mCi TC-99m PERTECNETATO na	UNIDOSIS	N/A	E01M00P01D250731	N/A	1	N/A	BOLSO LONA, NYLON PVC POLIMERO LAMINADO	JERINGA EN CONTENEDOR PLOMADO/ POLIMERO						N/A			
1229005100	PERTECNETATO Tc-99m 10mCi	<=10mCi TC-99m PERTECNETATO na	UNIDOSIS	N/A	E01M00P01D250731	N/A	1	N/A	BOLSO LONA, NYLON PVC POLIMERO LAMINADO	JERINGA EN CONTENEDOR PLOMADO/ POLIMERO						N/A			
1229005100	PERTECNETATO Tc-99m 10mCi	<=10mCi TC-99m PERTECNETATO na	UNIDOSIS	N/A	E01M00P01D250731	N/A	1	N/A	BOLSO LONA, NYLON PVC POLIMERO LAMINADO	JERINGA EN CONTENEDOR PLOMADO/ POLIMERO						N/A			

