HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	21/11/2025	INFORME DE SUPERVISOR	X	TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES	nov-24
No. de Contrato:	243/2025			VALOR	$		200.000.000,00
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	SI-026-2025-HOMIL						
Objeto	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, REALIZADOS EN EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. LOTE Nº 2."						
Nombre de Contratista	WORLD MEDICAL SAS			NIT/ CC	830065332		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			Modalidad de Contratación	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA		
Cuenta Bancaria No.	0560450769998904	Banco:	DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente X
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	33-46-101068172	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO SA.	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	10/10/2025		

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					
VIGENCIA AÑO (:2025)	169525	19/05/2025	3364	9/10/2025	333825	9/10/2025	WM 83281	16/10/2025	FTS	ZE000000 021781	$ 13.319.575,00
							WM 83353	21/10/2025	FTS	ZE000000 021789	$ 13.536.365,00
							WM 83442	24/10/2025	FTS	ZE000000 021812	$ 15.906.510,00
							WM83486	28/10/2025	FTS	ZE000000 021838	$ 3.877.500,00
							WM83595	7/11/2025	FTS	ZE000000 021997	$ 13.981.500,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO:											$ 60.621.450,00

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: Sesenta millones seiscientos veintiun mil cuatrocientos cincuenta pesos M/cte.

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA AÑO:(2025)	$ 200.000.000,00			$ 71.179.980,00	$ 128.820.020,00
VIGENCIA AÑO:(2026)					
TOTAL CONTRATO	$ 200.000.000,00	$ -	$ -	$ 71.179.980,00	$ 128.820.020,00

Nombre del Supervisor (E). Sargento Viceprimero. MILTON JAVIER OSPINA BUITARGO	Fecha de notificación: 06/11//2025
Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO: 10/10/2025 — FECHA DE TERMINACION: 31/12/2025
Vigencia del Contrato:	31 DE DICIEMBRE 2025
Prorrogas:	3 Meses
	1- Hasta el 31 de Diciembre 2025.
	2-
	3-

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales mediante centificacion – correspondiente al mes de octubre del año 2025, WORLD MEDICAL S.A.S Identificado con NIT. 830065332, Certifica que de acuerdo con los registros contables. Cumplió con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud para el mes de octubre del año 2025, por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con sus empleados a los 06 días de octubre 2025, como se detalla en el oficio firmado por la revisora fiscal JENIFFER ALEJANDRA DIAZ BERNAL TP- 234.847-T.
DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

NOTA 2: Revisada la documentacion se puede evidenciar que las facturas cumple con los parametros contractuales para que se realice el pago correspondiente al mes de Noviembre 2025, con cargo al contrato 243-2025, de objeto contractual de SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, REALIZADOS EN EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. LOTE Nº 2, de la empresa WORLD MEDICAL SAS, para el servicio de radiologia e imganes diagnosticas del hospital militar central.

NOTA 3 : Los bienes fueron recibidos a satisfacion dentro de la ejeucion del contrato, por tal motivo se ralizo las entradas con estas fechas por presentar dificultades de cargue de factura en SIIF.

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL	MARCA	NÚMERO DE SERIE	PLACA DEL	NÚMERO DE ENTRADA AL	FECHA DE	NÚMERO DE PARTE (SI	ESTADO (instalado/	CANTIDA	NÚMERO DE REPORTE DE	FECHA DE INSTALACIÓ	VALOR	VALOR	OBSERVACION

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 anexar el siguiente cuadro.

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

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO No. 2	CODIGO:	VERSIÓN	10
		Página:	2 DE 2	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	Sargento Viceprimero. **MILTON JAVIER OSPINA BUITRAGO**	
NÚMERO DE CEDULA:	1098307853	
CELULAR : 3106809912		**CORREO:** mjospina@homil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 24134 Estado : Confirmado

Fecha : 11/11/2025

Tercero: 830065332 WORLD MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S

Documento: WM83595

Detalle : CONTRATO No 243-2025

Miltonjava-Opr

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1695	3364	05 01 01 004 008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	20 - PROPIOS INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 13.981.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.981.500,00
					Total Obligacion :	**$ 13.981.500,00**			**$ 13.981.500,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

Listo
No Firmar

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 79721059

Fecha Actual : martes, 11 noviembre 2025 1/1
Comprobante de Entrada ZF000000021997
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL S.A.S.	**NIT:** 830065332	**FECHA:**	11/11/2025 08:27 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 7 156 68 OF 2801		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7433292		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	WM83595	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	07/11/2025 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**						
8030694003	CATETER CENTESIS 5FRX12CM	NO APLICA	UNIDAD	39	$258.500,00	0	10081500	0,0
INVIMA 2017DM-0016812	12890744	10/04/2026 11:59:59 p. m.						
8052140006	CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO PIGTAIL 8.5FRX25CM		UNIDAD	10	$390.000,00	0	3900000	0,0
INVIMA 2020DM-0003805-R113270791		14/07/2028 11:59:59 p. m.						

TOTAL COMPROBANTE: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO No 243-2025

COMP 333825
CXP 1923425

SUBTOTAL:	$ 13.981.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 154.356,00
RETE FUENTE:	$ 349.538,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 13.477.606,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

ZF 21997 Página 1 de 1

24134

worldmedical

WORLD MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.
NIT: 830.065.332-0
Responsable de IVA
RES.DIAN 18764078127686
FACTURACION ELECTRONICA
Aprobado el 2024-08-28 hasta el 2026-08-28
Prefijo WM desde el numero 78000 hasta el 84999
ICA CODIGO 4659 11.04 X 1000
Somos Grandes Contribuyentes para ICA Bogotá, según resolución DDI-029769 del 29 noviembre de 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No WM 83595

CUFE: e10fd2d8487722a8e01d69cf569fefc59513d787a12d5f5b26ff47eaeade293a8b01223f4e4749ed75f0cb2d65af7502

SEÑORES:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT/C.C:	830040256-0
DIRECCIÓN:	TV 3 49-02
TELÉFONO:	3486868

FECHA DE FACTURA:	07/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	07/02/2026
DESPACHO SEGÚN GUIA:	

FORMA DE PAGO: Crédito 90 Días
VENDEDOR: GUTIERREZ NUNGO SANDRA MAGALY
ORDEN DE COMPRA 243/2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	F.VENCE	CANT	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTA
OSC-5F-12PT 00306900	CATETER DE CENTESIS ONE-STEP™ 5FR X 12CM CON VÁLVULA Y PUNTA PIGTAIL	I2890744	10/04/2026	39.00	0.00	258,500.00	10,081,500.00
RLC-8-038 00521400	CATETER DE DRENAJE CON CIERRE TIPO RESOLVE (RLC) DE 8,5 FR X 25 CM, PARA USO CON GUIA DE 0,038"	I3270791	14/07/2028	10.00	0.00	390,000.00	3,900,000.00

GECO VISADO FACTURA 13 NOV 2025

SUBTOTAL:	ANTICIPO:	IVA:	RETEFUENTE:	RETEIVA:	RETEICA:	NETO A PAGAR:
$ 13.981.500	$ 0	$ 0	$ 349.538		$ 154.356	$ 13.477.607

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M.CTE

OBSERVACIONES: #$15-19-00; CONTRATO243/2025;facturacionslif@homil.gov.co#$

La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en contra de su contenido, mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. (Artículo 773 del C.Co.)"

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA PRESENTE FACTURA, EL NO PAGO GENERA INTERESES DE MORA AL.....% MENSUAL

NOMBRE: _____
C.C: _____
CARGO: _____
FECHA: _____

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON EL ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO

WORLD MEDICAL S.A.S

worldmedical
NIT: 830.065.3320

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Rodriguez Restrepo

JENIFFER ALEJANDRA DIAZ BERNAL, Contadora Pública, identificado con cédula de ciudadanía 1.053.780.797 de Manizales y tarjeta profesional número 234.847-T de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Revisora Fiscal de la Sociedad **WORLD MEDICAL S.A.S con NIT 830.065.332-0.**

30-25

CERTIFICO

Que, la sociedad **WORLD MEDICAL S.A.S con NIT 830.065.332-0,** ha realizado los pagos de salario y prestaciones sociales, aportes a los sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones, Riesgos Laborales, aportes parafiscales en Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de sus trabajadores. Existiendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas debidas, encontrándose al día en los pagos por todos los conceptos mencionados anteriormente al 30 de septiembre del 2025.

La presente certificación se expide de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, con destino **A QUIEN INTERESE** a los seis (06) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

JENIFFER ALEJANDRA DIAZ BERNAL
Revisora Fiscal TP 234.847-T

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

FECHA DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	PROVEEDOR	NUMERO DE CONTRATO
4/11/2024	RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS	WORLD MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S	243/2025

CODIGO HOMIC	NOMBRE DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
	CATÉTER DE DRENAJE MULTIPROPOSITO DE 8.5 Fr Con sistema Trocar de varias medidas x 20cm a 25cm (con marcador de profundidad en el catéter)	8,5 FR Blo	1 50	$ 390,000	$ 19,500,000	$ -
	CATÉTER DE CENTESIS, INCLUYE CATÉTER DE POLIURETANO 4FR Y 8 FR. Con válvula autosellada integrada, diferentes medidas.	UNIDAD Blo	2 50	$ 258,500	$ 12,925,000	$ -

VALOR EN LETRAS:		TOTAL	$ 32,425,000
FECHA INICIO		IVA SOBRE UTILIDAD	$ 0
FECHA DE ENTREGA			
OBSERVACIONES:		TOTAL	$ 0
		VALOR DEL CONTRATO	$ 0
VOBO. AREA TALLERES Y/O ENCARGADO		VIENE (RESERVA)	$ 0
		ADICION	$ 0.00
		ORDEN AUT.	
		SALDO	$ 0

TOTAL	
IVA	N/A
RET FUENTE	N/A
GRAN TOTAL	$ 63,924,720

Doctora HAYDEE PATRICIA FAJARDO PARDO
FIRMA DEL SUPERVISOR
CC

FIRMA DEL JEFE DE ALMACEN
CC

RECIBI
CC

07 NOV 2025
ITEM 1 2
CANTIDAD 40 11

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

FECHA DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	PROVEEDOR	NUMERO DE CONTRATO
4/11/2024	RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS	WORLD MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S	243/2025

CODIGO HOMIC	NOMBRE DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
	CATÉTER DE DRENAJE MULTIPROPOSITO DE 8.5 Fr Con sistema Trocar de varias medidas x 20cm a 25cm (con marcador de profundidad en el catéter)	8,5 FR	50	$ 390,000	$ 19,500,000	$ -
	CATÉTER DE CENTESIS, INCLUYE CATÉTER DE POLIURETANO 4FR Y 8 FR. Con válvula autosellada integrada, diferentes medidas.	UNIDAD	50	$ 258,500	$ 12,925,000	$ -

VALOR EN LETRAS:		TOTAL	$ 32,425,000
FECHA INICIO		IVA SOBRE UTILIDAD	$ 0
FECHA DE ENTREGA			
OBSERVACIONES:		TOTAL	$ 0
		VALOR DEL CONTRATO	$ 0
VOBO. AREA TALLERES Y/O ENCARGADO		VIENE (RESERVA)	$ 0
		ADICION	$ 0.00
		ORDEN AUT.	
		SALDO	$ 0

TOTAL	
IVA	N/A
RET FUENTE	N/A
GRAN TOTAL	$ 63,924,720

Doctora. HAYDEE PATRICIA FAJARDO PARDO
FIRMA DEL SUPERVISOR
CC

FIRMA DEL JEFE DE ALMACEN
CC

RECIBI
CC

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: RECEPCION TECNICA DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS Y OTROS INSUMOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DE LA SALUD	CÓDIGO:	A-UNFA-PR-15-FT-0
	UNIDAD: FARMACIA	FECHA DE EMISIÓ	7/11/2024
	PROCEDIMIENTO: RECEPCION TECNICA DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICO	VERSIÓN: 10	
	PROCESO: GESTIÓN APOYO ASISTENCIAL Y FARMACÉUTICO	Página 1 de 1	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		

ROVEEDOR: WORLMEDICAL

FECHA: 10/11/2025

HORA: 12:00 P.M

ONTRATO ESTATAL No: 243/2025

FACTURA N°: WM 83595

ÓDIGO DG HOSPITAL MILITAR	PRINCIPIO ACTIVO/DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	UNIDAD DE MEDIDA/CONCENTRACIÓN /FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	MARCA (DEL DISPOSITIVO)	LOTE/SERIE CUANDO APLIQUE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VIDA UTIL (Cuando aplique)	CANTIDAD	LEYENDA DE RESTRICCION (SI/NO)	MATERIAL DE EMBALAJE	MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE	DEFECTOS			1° DE RECEPCIÓN		NIVEL RIESGO (Disp Med y Reactivos)	TAMAÑO MUESTRA	CERTIFICADO DE CALIDAD (SI /NO)	APROBADO (SI/NO)
													C	M	m	A	R				
1030694003	CATETER DE CENTESIS 8.5FRX25 CM	N/A	UNIDAD	MERIT	I2890744	2018DM-0019086	10/4/2026	3 AÑOS	39	NO	CAJA DE CARTON	CAJA DE CARTON				X		IIB	8	NO	SI
1052140006	CATETER DE DRENAJE 5FR X12 CM	N/A	UNIDAD	MERIT	I3270791	2017DM-0016812	14/7/2028	3 AÑOS	10	NO	CAJA DE CARTON	CAJA DE CARTON				X		IIA	2	NO	SI

OTA: Todos los medicamentos deben ser entregados con sus respectivos certificados de Control de Calidad por lote entregado.
la casilla de Presentación comercial : Ingrese el número de unidades/contenido por empaque/ envase con el cual se comercializa el producto, el cual está autorizado en el reg sanitario.

debe verificar la marcación en el empaque y/o envase de medicamentos (Uso oficial prohibida su venta)

rifique el estado y material de los empaques y envases, estos deben estar en buenas condiciones y permitir la fácil identificación de los productos,En la casilla defectos la letra C corresponde a defectos críticos, C:Critico, M: Mayor y m: menor
número de unidades a verificar debe ser significativo con relación al total de unidades recibidas.
aterial del embalaje : se describe el tipo material usado en el acondicionamiento para proteger los productos, transportar y almacenar los productos: caja corrugada, nevera,papel burbuja, etc.
aterial de Envase y empaque: se describe el tipo material usado como envase primario y el empaque secundario, ejemplo : Frasco plástico,frasco vidrio, blister, vial , ampolla, jeringa prellenada;caja plegadiza, etc.
la casilla Temperatura de Recepción corresponde : Ambiente y Refrigerado.
la casilla Certificación de: corresponde con el certificado de análisis de calidad.
columna Nivel del riesgo solo debe diligenciarse para dispositivos medicos y reactivos de uso in vitro
pendencia: Especifique el área a la que pertenece la persona que firma. Si se trata de un proveedor, indique el laboratorio al que pertenece.

Tamaño del Lote	Tamaño de la muestra
Nivel de inspección MIL-STD-105E	II
2 - 8	2
9 - 15	3
16 - 25	5
26 - 60	8
61 - 90	13
91 - 150	20
151 - 280	32
281 - 500	50
501 - 1200	80
1201 - 3200	125
3201 - 10000	200
10001 - 35000	500
35001 - 150000	800

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA RECEPCIÓN TÉCNICA / DEPENDENCIA: Jorge Eduardo Perez Ibarra-Tecnico de Farmacia-Farmacia Tecnologias en Salud

NOMBREDE QUIEN ENTREGA / DEPENDENCIA: PAOLA

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764066434335 del No. 270.000 hasta el 280.000. vigente desde el 29-02-2024 hasta el 28-02-2025 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**		
NIT:	830040256-0	**Sucursal:**	HMC-BOGOTA
Tel:	3486868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO TV 3 49 02	**Dir Mcia:**	CO 001 TV 3 49 02
Ciudad Fact:	BOGOTÁ	**Ciudad Mcia:**	BOGOTÁ

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° 24C 276506

FECHA FACTURA	18	12	2024	FORMA DE PAGO
FECHA VENC/TO	18	3	2025	**90 Días**

Número de Contrato 393-2023 **#ENT. Sids** CONTRATO No. 393-2023 **Asiento** 1345755

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
1	66708290	ANCA (ANTICUERPOS ANTINUCLEARES DE NEUTROFILO) **Remisión:** 131975 **Reg. Invima:**2015RD-0003460 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 091119 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 30/06/2025	1 / CJA 60 / DET	60	1 / CJA 60 / DET	0	1.500.000 CJA 25.000 DET	1.500.000,00
2	66708101	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANAS) sobre células Hep 2000 o Hep 2 con control de calidad externo que incluya la prueba ANAS. **Remisión:** 131975 **Reg. Invima:**2017RD-0000110-R1 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 095994 **Cant:** 2 **Vencimiento:** 30/11/2025	2 / CJA 120 / DET	60	2 / CJA 120 / DET	0	576.000 CJA 9.600 DET	1.152.000,00
3	BX-650010	ASAS CALIBRADAS desechables de 10 microlitros **Remisión:** 131956 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** M0003387ZB518 **Cant:** 400 **Vencimiento:** 31/12/2040	400 / PAQ 10.000 / UND	25	400 / PAQ 10.000 / UND	19	4.875 PAQ 195 UND	1.950.000,00
4	BX-650001	ASAS CALIBRADAS desechables de 1 microlitro **Remisión:** 131956 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** M0003641ZA850 **Cant:** 400 **Vencimiento:** 31/12/2040	400 / PAQ 10.000 / UND	25	400 / PAQ 10.000 / UND	19	5.250 PAQ 210 UND	2.100.000,00
5	GB 3800	LAMINAS MULTIPLES PARA ORINA **Remisión:** 131731 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 328A19 **Cant:** 2 **Vencimiento:** 31/07/2034	1 / CJA 100 / UND	100	1 / CJA 100 / UND	19	315.000 CJA 3.150 UND	315.000,00
6	04402698	LAMINAS PORTA OBJETOS 26x76 **Remisión:** 131662 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:**	143 / CJA 7.150 / UND	50	143 / CJA 7.150 / UND	19	4.800 CJA 96 UND	686.400,00

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades
NIT:800.005.736-7

Observaciones: Basado en Entregas 131662. 131731. 131956. 131975.

Nota XML:

SUB-TOTAL:	7.703.400,00
I.V.A.:	959.766,00
TOTAL:	8.663.166,00
Menos Retenciones:	
RTE FUENTE:	192.585,00
RTE ICA:	31.892,08
RTE IVA:	143.964,90
TOTAL A PAGAR:	8.294.724,02

Valor en Letras son: OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE

Factura regulada por el decreto 2242 de 2015 * la presente factura se asimila en sus efectos a la letra de cambios (art.774 del C.Co.) * toda mora en el pago causará los intereses legales establecidos * la mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador por lo tanto no aceptaremos devoluciones reclamos por fletes, roturas, mermas o pérdidas.
Agares y Células no son susceptibles de devolución una vez se firme a satisfacción la factura. Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta Cte. 049277247. Notificar al correo angelica.yara@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: _____ FECHA: D M A
CARGO: _____
C.C: _____
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR: _____

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399[illegible]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 19-06-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	6/11/2025	INFORME DE SUPERVISOR	X	TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES	nov-24
No. de Contrato:	243/2025			VALOR	$		200.000.000,00
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	SI-026-2025-HOMIL						
Objeto	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, REALIZADOS EN EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. LOTE Nº 2."						
Nombre de Contratista	WORLD MEDICAL SAS			NIT/ CC	830065332		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			Modalidad de Contratación	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA		
Cuenta Bancaria No.	0560450769998904	Banco:	DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente X
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	33-46-101068172	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO SA.	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	10/10/2025		

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					
VIGENCIA AÑO (:2025)	169525	19/05/2025	3364	9/10/2025	333825	9/10/2025	WM 83281	16/10/2025	FTS	ZE000000021781	$ 13.319.575,00
							WM 83353	21/10/2025	FTS	ZE000000021789	$ 13.536.365,00
							WM 83442	24/10/2025	FTS	ZE000000021812	$ 15.906.510,00
							WM83486	28/10/2025	FTS	ZE000000021838	$ 3.877.500,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO:											$ 46.639.950,00

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: *Cuarenta y seis millones seiscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos M/cte.*

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA AÑO:(2025)	$ 200.000.000,00			$ 57.198.480,00	$ 142.801.520,00
VIGENCIA AÑO:(2026)					
TOTAL CONTRATO	$ 200.000.000,00	$ -	$ -	$ 57.198.480,00	$ 142.801.520,00

Nombre del Supervisor (E).	Sargento Viceprimero. MILTON JAVIER OSPINA BUITARGO	Fecha de notificación:	06/11//2025
Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
	10/10/2025	31/12/2025	
Vigencia del Contrato:	31 DE DICIEMBRE 2025		
Prorrogas:	3 Meses		
	1- Hasta el 31 de Diciembre 2025.		
	2-		
	3-		

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales mediante centificacion – correspondiente al mes de octubre del año 2025, WORLD MEDICAL S.A.S Identificado con NIT. 830065332, Certifica que de acuerdo con los registros contables. Cumplió con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud para el mes de octubre del año 2025, por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con sus empleados a los 06 dias de octubre 2025, como se detalla en el oficio firmado por la revisora fiscal JENIFFER ALEJANDRA DIAZ BERNAL TP- 234.847-T.
DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

NOTA 2: Revisada la documentacion se puede evidenciar que las facturas cumple con los parametros contractuales para que se realice el pago correspondiente al mes de Noviembre 2025, con cargo al contrato 243-2025, de objeto contractual de SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, REALIZADOS EN EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. LOTE Nº 2, de la empresa WORLD MEDICAL SAS, para el servicio de radiologia e imganes diagnosticas del hospital militar central.

NOTA 3 : Los bienes fueron recibidos a satisfacion dentro de la ejeucion del contrato, por tal motivo se ralizo las entradas con estas fechas por presentar dificultades de cargue de factura en SIIF.

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 almacén)	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 anexar el siguiente cuadro.

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

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO No. 2	CODIGO:	VERSIÓN	10
		Página:	2 DE 2	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: Sargento Viceprimero. MILTON JAVIER OSPINA BUITRAGO

NÚMERO DE CEDULA: 1098307853

CELULAR : 3106809912 **CORREO:** mjospina@homil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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

Jacking
07-11-25
Hora: 11:42

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 23013 Estado : Confirmado

Fecha : 27/10/2025

Tercero: 830065332 WORLD MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S

Documento: WM83281

Detalle : CONTRATO No 243-2025 SE IMPORTA REMISION No ZF15600

Hayder Tapias

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1695	3364	05 01 01 004 008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	20 - PROPIOS INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 13.319.575,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.319.575,00
					Total Obligacion :	**$ 13.319.575,00**			**$ 13.319.575,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 79721059

Fecha Actual : lunes, 27 octubre 2025 — 1/1
Comprobante de Entrada — ZF000000021781
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL S.A.S.	**NIT:** 830065332	**FECHA:**	27/10/2025 11:58 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 7 156 68 OF 2801		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7433292		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	WM83281 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	16/10/2025 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**						
3031091002	SET ACCESO PERCUTANEO NO VASCULAR INTRODUCTOR 6FR AGUJA 21GX15CM TIPO CHIBA	NO APLICA	UNIDAD	5	$418.000,00	0	2090000	19,00
NVIMA 2016DM-0015653	I3045298	28/02/2027 11:59:59 p. m.						
3052213001	CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO PIGTAIL 12FRX25CM	NO APLICA	UNIDAD	1	$382.410,00	0	382410	0,00
NVIMA 2020DM-0003805-R113032487		26/08/2027 11:59:59 p. m.						
3052140010	CATETER DRENAJE BILIAR SISTEMA FIJACION PEQUEÑO 8.5FRX40CM	NO APLICA	UNIDAD	5	$661.513,00	0	3307565	0,00
NVIMA 2018DM-0019088	T2808298	31/08/2026 11:59:59 p. m.						
3052140006	CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO PIGTAIL 8.5FRX25CM		UNIDAD	15	$390.000,00	0	5850000	0,00
NVIMA 2020DM-0003805-R113206999		29/04/2028 11:59:59 p. m.						
3030694003	CATETER CENTESIS 5FRX12CM	NO APLICA	UNIDAD	5	$258.500,00	0	1292500	0,00
NVIMA 2017DM-0016812	I2890744	10/04/2026 11:59:59 p. m.						

TOTAL COMPROBANTE: DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO No 243-2025 SE IMPORTA REMISION No ZF15600

SUBTOTAL:	$ 12.922.475,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 397.100,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 59.565,00
RETE ICA:	$ 142.664,00
RETE FUENTE:	$ 323.062,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.794.284,00

Comp - 333825
CXP - 1860325

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Carol Vargas
Apoyo Servicios
Farmacéuticos

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

23013

2F21781

worldmedical

WORLD MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.
NIT: 830.065.332-0
Responsable de IVA
RES.DIAN 18764078127686
FACTURACION ELECTRONICA
Aprobado el 2024-08-28 hasta el 2026-08-28
Prefijo WM desde el numero 78000 hasta el 84999
ICA CODIGO 4659 11.04 X 1000
Somos Grandes Contribuyentes para ICA Bogotá, según resolución DDI-023769 del 29 noviembre de 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No WM 83281

CUFE: 1c989f217d45b9836c1d96945afde636562749b1bfd5226f6d3140de6aebb897dccb37d0dcb6a18500a53542b9e1ea00

SEÑORES:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT/C.C:	830040256-0
DIRECCIÓN:	TV 3 49-02
TELÉFONO:	3486868

FECHA DE FACTURA:	16/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	16/01/2026
DESPACHO SEGÚN GUIA:	

FORMA DE PAGO: Crédito 90 Días
VENDEDOR: GUTIERREZ NUNGO SANDRA MAGALY
ORDEN DE COMPRA 243/2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	F.VENCE	CANT	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTA
MAK-NV-011	SET DE MICROPUNCION NO VASCULAR CON GUIA DE NITINOL, AGUJA TIPO CHIBA 21G, 15CM 8031091002	I3045298	28/02/2027	5.00	19.00	418,000.00	2,090,000.00
OSC-5F-12PT	CATETER DE CENTESIS ONE-STEP™ 5FR X 12CM CON VÁLVULA Y PUNTA PIGTAIL 8030694003	I2890744	10/04/2026	5.00	0.00	258,500.00	1,292,500.00
RBC-8-SFX	CATETER HIDROFILICO DE DRENAJE BILIAR 8.5FR, CON DISPOSITIVO DE FIJACION STAYFIX 8052140010	T2808298	31/08/2026	5.00	0.00	661,513.00	3,307,565.00
RLC-12-038	CATETER DE DRENAJE CON CIERRE TIPO RESOLVE (RLC) DE 12FR X 25 CM, PARA USO CON GUIA DE 0,038" 8052213001	I3032487	26/08/2027	1.00	0.00	382,410.00	382,410.00
RLC-8-038	CATETER DE DRENAJE CON CIERRE TIPO RESOLVE (RLC) DE 8,5 FR X 25 CM, PARA USO CON GUIA DE 0,038" 8052140006	I3206999	29/04/2028	15.00	0.00	390,000.00	5,850,000.00

SUBTOTAL:	ANTICIPO:	IVA:	RETEFUENTE:	RETEIVA:	RETEICA:	NETO A PAGAR:
$ 12.922.475	$ 0	$ 397.100	$ 323.062	$ 59.565	$ 142.664	$ 12.794.284

SON: DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M.CTE

OBSERVACIONES: #$15-19-00; CONTRATO243/2025;facturacionsiif@homil.gov.co#$

La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en contra de su contenido, mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. (Artículo 773 del C.Co.)"

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA PRESENTE FACTURA, EL NO PAGO GENERA INTERESES DE MORA AL.....% MENSUAL Radicacion

NOMBRE: Jose Perez
C.C: 79565746
CARGO: Tecnico Farmacia
FECHA: 17-10-25

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON EL ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO

WORLD MEDICAL S.A.S

worldmedical
NIT: 830.065.3320

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Rodríguez Restrepo

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SOFTWARE: PL-COLAB PROVEEDOR TECNOLÓGICO FACTURE S.A.S NIT: 900399741-7

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 16/10/2025 13:36

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
04 NOV 2025

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 79721059

Fecha Actual : lunes, 27 octubre 2025 1/1
Comprobante de Entrada ZF000000021789
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL S.A.S.	**NIT:** 830065332	**FECHA:**	27/10/2025 01:01 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 7 156 68 OF 2801		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7433292		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	WM83353 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	21/10/2025 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**						
052140003	CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO PIGTAIL 10FRX25CM	NO APLICA	UNIDAD	5	$382.410,00	0	1912050	0,00
NVIMA 2020DM-0003805-R1I3255316		31/03/2028 11:59:59 p. m.						
052140010	CATETER DRENAJE BILIAR SISTEMA FIJACION PEQUEÑO 8.5FRX40CM	NO APLICA	UNIDAD	15	$661.513,00	0	9922695	0,00
NVIMA 2018DM-0019088 T2827362		30/09/2026 11:59:59 p. m.						
051712001	CATETER NEFROSTOMIA PERCUTANEA 8FRX25CM	NO APLICA	UNIDAD	2	$850.810,00	0	1701620	0,00
NVIMA 2020DM-0004237-R1H3271825		30/04/2028 11:59:59 p. m.						

TOTAL COMPROBANTE: TRECE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO No 243-2025

Comp - 333825
CXP - 1846625

SUBTOTAL:	$13.536.365,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$149.441,00
RETE FUENTE:	$338.409,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$13.048.515,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

23042

EFZ1789

worldmedical

WORLD MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.
NIT: 830.065.932-0
Responsable de IVA
RES.DIAN 18764078127686
FACTURACION ELECTRONICA
Aprobado el 2024-08-28 hasta el 2026-08-28
Prefijo WM desde el numero 78000 hasta el 84999
ICA CODIGO 4659 11.04 X 1000
Somos Grandes Contribuyentes para ICA Bogotá, según resolución DDI-023769 del 29 noviembre de 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No WM 83353

CUFE: b73e8e6b0527310918a79d480f1f9289dc32f9747f41d09cf39f0e2110113b734eae5c8299beb522618d2e986055f9a2

SEÑORES:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT/C.C:	830040256-0
DIRECCIÓN:	TV 3 49-02
TELÉFONO:	3486868

FECHA DE FACTURA:	21/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/01/2026
DESPACHO SEGÚN GUIA:	

FORMA DE PAGO: Crédito 90 Días
VENDEDOR: GUTIERREZ NUNGO SANDRA MAGALY
ORDEN DE COMPRA 243/2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	F.VENCE	CANT	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTA
RBC-8-SFX	CATETER HIDROFILICO DE DRENAJE BILIAR 8.5FR, CON DISPOSITIVO DE FIJACION STAYFIX 80521 40010	T2827362	30/09/2026	15.00	0.00	661,513.00	9,922,695.00
RLC-10-038	CATETER DE DRENAJE CON CIERRE TIPO RESOLVE (RLC) DE 10FR X 25 CM, PARA USO CON GUIA DE 0,038" 80S21 40003	I3255316	31/03/2028	5.00	0.00	382,410.00	1,912,050.00
RLCMB-NV-8-SFX	KIT DE NEFROSTOMIA 8.5FR CON BANDA MARCADORA RADIOPACA + APOSITO STAYFIX 80S1912001	H3271825	30/04/2028	2.00	0.00	850,810.00	1,701,620.00

Recibida
22-11-25

SUBTOTAL:	ANTICIPO:	IVA:	RETEFUENTE:	RETEIVA:	RETEICA:	NETO A PAGAR:
$ 13.536.365	$ 0	$ 0	$ 338.409		$ 149.441	$ 13.048.514

SON: TRECE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M.CTE

OBSERVACIONES: #$15-19-00; CONTRATO243/2025;facturacionslif@homil.gov.co#$

La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en contra de su contenido, mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. (Artículo 773 del C.Co.)"

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA PRESENTE FACTURA, EL NO PAGO GENERA INTERESES DE MORA AL.....% MENSUAL

NOMBRE: _____
C.C: _____
CARGO: _____
FECHA: _____

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON EL ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO

WORLD MEDICAL S.A.S

worldmedical
NIT: 830.065.3320

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Rodriguez Restrepo

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SOFTWARE: PL-COLAB PROVEEDOR TECNOLÓGICO FACTURE S.A.S NIT: 900399741-7

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 21/10/2025 14:56

VISA
FECHA RECIBO
21 NOV 2025

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 23167 Estado : Confirmado

Fecha : 28/10/2025

Tercero: 830065332 WORLD MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S

Documento: WM83442

Detalle : CONTRATO No 243-2025

Haydee Rojas

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1695	3364	05 01 01 004 008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	20 - PROPIOS INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 15.906.510,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.906.510,00
					Total Obligacion :	**$ 15.906.510,00**			**$ 15.906.510,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 79721059

Fecha Actual : martes, 28 octubre 2025 — 1/1
Comprobante de Entrada — ZF000000021812
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL S.A.S.	**NIT:** 830065332	**FECHA:**	28/10/2025 09:34 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 7 156 68 OF 2801		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7433292		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	WM83442 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	24/10/2025 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**						
3052140003	CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO PIGTAIL 10FRX25CM	NO APLICA	UNIDAD	11	$382.410,00	0	4206510	0,00
NVIMA 2020DM-0003805-R1I3255316	31/03/2028 11:59:59 p. m.							
3052140006	CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO PIGTAIL 8.5FRX25CM		UNIDAD	30	$390.000,00	0	11700000	0,00
NVIMA 2020DM-0003805-R1I3270791	14/07/2028 11:59:59 p. m.							

TOTAL COMPROBANTE: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO No 243-2025

Comp. 333825
Cxp. 1868325

SUBTOTAL:	$ 15.906.510,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 175.608,00
RETE FUENTE:	$ 397.663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 15.333.239,00

JEFE ALMACEN — SUPERVISOR — RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

23167

ZF 21812

worldmedical

WORLD MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.
NIT: 830.065.332-0
Responsable de IVA
RES.DIAN 18764078127686
FACTURACION ELECTRONICA

Aprobado el 2024-08-28 hasta el 2026-08-28
Prefijo WM desde el numero 78000 hasta el 84999
ICA CODIGO 4659 11.04 X 1000
Somos Grandes Contribuyentes para ICA Bogotá,
según resolución DDI-023769 del 29 noviembre de 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No WM 83442

CUFE: 953d49731750de46d10637220a3fd0de679f239a5f6f6e26eed44768149bc68636719becb8c1a6a2d906ba9af5cc4144

SEÑORES:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT/C.C:	830040256-0
DIRECCIÓN:	TV 3 49-02
TELÉFONO:	3486868

FECHA DE FACTURA:	24/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	24/01/2026
DESPACHO SEGÚN GUIA:	

FORMA DE PAGO: Crédito 90 Días
VENDEDOR: GUTIERREZ NUNGO SANDRA MAGALY
ORDEN DE COMPRA 243/2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	F.VENCE	CANT	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTA
RLC-10-038	CATETER DE DRENAJE CON CIERRE TIPO RESOLVE (RLC) DE 10FR X 25 CM, PARA USO CON GUIA DE 0,038"	3255316	31/03/2028	11.00	0.00	382,410.00	4,206,510.00
RLC-8-038	CATETER DE DRENAJE CON CIERRE TIPO RESOLVE (RLC) DE 8,5 FR X 25 CM, PARA USO CON GUIA DE 0,038"	3270791	14/07/2028	30.00	0.00	390,000.00	11,700,000.00

SUBTOTAL:	ANTICIPO:	IVA:	RETEFUENTE:	RETEIVA:	RETEICA:	NETO A PAGAR:
$ 15.906.510	$ 0	$ 0	$ 397.663		$ 175.608	$ 15.333.239

SON: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M.CTE

OBSERVACIONES: #$15-19-00; CONTRATO243/2025;facturacionsiif@homil.gov.co#$

La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en contra de su contenido, mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. (Artículo 773 del C.Co.)"

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA PRESENTE FACTURA, EL NO PAGO GENERA INTERESES DE MORA AL.....% MENSUAL

NOMBRE: _____
C.C: _____
CARGO: _____
FECHA: _____

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON EL ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO

WORLD MEDICAL S.A.S

worldmedical
NIT: 830.065.3320

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Rodriguez Restrepo

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SOFTWARE: PL-COLAB PROVEEDOR TECNOLÓGICO FACTURE S.A.S NIT: 900399741-7

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 24/10/2025 16:16

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 23351 Estado : Confirmado

Fecha : 29/10/2025

Tercero: 830065332 WORLD MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S

Documento: WM83486

Detalle : CONTRATO No 243-2025

Aydee Flores

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1695	3364	05 01 01 004 008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	20 - PROPIOS INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 3.877.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.877.500,00
					Total Obligacion :	**$ 3.877.500,00**			**$ 3.877.500,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 79721059

Fecha Actual : miércoles, 29 octubre 2025
Comprobante de Entrada ZF000000021838
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL S.A.S.	**NIT:** 830065332	**FECHA:**	29/10/2025 12:17 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 7 156 68 OF 2801		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7433292		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	WM83486 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	28/10/2025 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**						
3030694003	CATETER CENTESIS 5FRX12CM	NO APLICA	UNIDAD	15	$258.500,00	0	3877500	0,00
NVIMA 2017DM-0016812	I2890744	10/04/2026 11:59:59 p. m.						

TOTAL COMPROBANTE: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO No 243-2025

Comp-333825
Cxp-1884425

SUBTOTAL:	$3.877.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$42.808,00
RETE FUENTE:	$96.938,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$3.737.754,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

23351

ZF 21838

worldmedical

WORLD MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.
NIT: 830.065.332-0
Responsable de IVA
RES.DIAN 18764078127686
FACTURACION ELECTRONICA
Aprobado el 2024-08-28 hasta el 2026-08-28
Prefijo WM desde el numero 78000 hasta el 84999
ICA CODIGO 4659 11.04 X 1000
Somos Grandes Contribuyentes para ICA Bogotá, según resolución DDI-029769 del 29 noviembre de 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No WM 83486

CUFE: f2cb2ab33e5c0355f29d8c3bd71919ca756587db10317d001c32603305243f82ddd8d26a6b3f11810c4a2115ff7902c5

SEÑORES:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT/C.C:	830040256-0
DIRECCIÓN:	TV 3 49-02
TELÉFONO:	3486868

FECHA DE FACTURA:	28/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	28/01/2026
DESPACHO SEGÚN GUIA:	

FORMA DE PAGO: Crédito 90 Días
VENDEDOR: GUTIERREZ NUNGO SANDRA MAGALY
ORDEN DE COMPRA 243/2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	F.VENCE	CANT	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTA
OSC-5F-12PT 80306944083	CATETER DE CENTESIS ONE-STEP™ 5FR X 12CM CON VÁLVULA Y PUNTA PIGTAIL	I2890744	10/04/2026	15.00	0.00	258,500.00	3,877,500.00

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
05 NOV 2025

SUBTOTAL:	ANTICIPO:	IVA:	RETEFUENTE:	RETEIVA:	RETEICA:	NETO A PAGAR:
$ 3.877.500	$ 0	$ 0	$ 96.938		$ 42.808	$ 3.737.755

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.CTE

OBSERVACIONES: #$15-19-00; CONTRATO243/2025;facturacionsiif@homil.gov.co#$

La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en contra de su contenido, mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. (Artículo 773 del C.Co.)"

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA PRESENTE FACTURA, EL NO PAGO GENERA INTERESES DE MORA AL.....% MENSUAL

NOMBRE: Jose Perez
C.C: 79565246
CARGO: Tecnico Farmacy
FECHA: 29-10-25 10:08 Am

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON EL ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO

WORLD MEDICAL S.A.S

worldmedical
NIT: 830.065.3320

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Rodriguez Restrepo

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SOFTWARE: PL-COLAB PROVEEDOR TECNOLÓGICO FACTURE S.A.S NIT: 900399741-7

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 28/10/2025 15:25