HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202112807-HMC Id: 140197
Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 04-junio-2021 11:02:33
Dependencia: PEDIATRIA Y SUPRAESPECIALIDADES Origen: MIGUEL ANGEL LUENGAS MONROY
Destino: SANCHEZ CRUZ MARLEN
Serie: 1 SubSerie: 1

Bogotá, D.C.,

Sargento (RA)
Marlen Sánchez Cruz
Jefe Unidad de Presupuesto
Hospital Militar Central

Asunto: Cuenta CORPEDIMIL

Con toda atención me permito enviar la cuenta correspondiente del 01 al 31 de mayo 2021, con factura de Venta Nacional CPEE 11 por valor de $642.664.315 de CORPEDIMIL, para fines pertinentes.

Atentamente,

Doctor **Miguel Ángel Luengas Monroy**
Supervisor de Contrato

Elaboro: Angie Montenegro
Cargo: A.A.S.D 04/06/ 2021

Reviso y Aprobó: Dr. Miguel Luengas
Supervisor del Contrato

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202112807-HMC Id: 140197
Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 04-junio-2021 11:02:33
Dependencia: PEDIATRIA Y SUPRAESPECIALIDADES Origen: MIGUEL ANGEL LUENGAS MONROY
Destino: SANCHEZ CRUZ MARLEN
Serie: 1 SubSerie: 1

CORPEDIMIL

corpedimil@gmail.com
NIT: 901025414-2
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CR 9 A 17 55 SUR P 2, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3153042363
Email. corpedimil@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764001198291 válida desde 2020-07-24 hasta 2021-07-24 rango desde CPEE1 hasta CPEE500.

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830040256
Dirección: TV 3 49 02, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3486868
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 18/06/2021
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CPEE11
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:42:16
FECHA FIRMADO: 04/06/2021 17:42:13

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	06	2021	01	06	2021

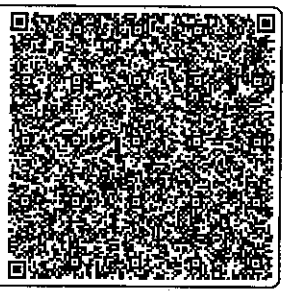
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PROCESO DE PEDIATRIA Por el periodo comprendido entre el01 de Mayo 31 de Mayo del 2021	WSD	1,00	$273.985.362,00		0,00	$273.985.362,00
2	002	PROCESO DE PEDIATRIA SUPRA - ESPECIALISTAS Por el periodo comprendido entre el01 de Mayo al 31 de Mayo del 2021	WSD	1,00	$362.527.605,00		0,00	$362.527.605,00
3	003	PROCESO DE TRABAJO SOCIAL Por el periodo comprendido entre el01 de Mayoal 31de Mayode 2021	WSD	1,00	$2.890.307,00		0,00	$2.890.307,00
4	005	PROCESOS DE MIELOGRAMAS Por Doce (7) Lecturas	WSD	1,00	$284.025,00		0,00	$284.025,00
5	004	PROCESO DE ENFERMERO (A) JEFE Por el periodo comprendido entre el01 de Mayo al 31 de Mayode 2021	WSD	1,00	$2.977.016,00		0,00	$2.977.016,00

Notas:

SON: (seiscientos cuarenta y dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil trescientos quince pesos)
CUFE: 74ebffacf7b1fde3fbea8034100aff289f4d59bfcb8b6532f817ae16e91ab21d56a93f9a24e689215c75a94c73333da5

Subtotal:	$642.664.315,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$642.664.315,00
RetelCA:	$6.208.138,00
Neto Factura:	$636.456.177,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 RetelCA	$642.664.315,00	0,966%	$6.208.138,00



Firma Digital:
YpSUtmaFInmwJQy4/tv7fjmmXL+uD78laNc9Aipw80atdQVaF2QkWU944u88kgrMHSS2wy6Q2pjt2b5V2bzO7/eQEkPjll/t/OKLuCrMPLe3RrwFG4yEqlsvJ9Gi91OWjB6t4IrysWqrFqJXh8o1VxXTMYxQgq7qLRyhOv8DPWGervv
Q8JKxY1yg4vUfycsueTsHIFB85kOz4ZrUwbFVkbZD4dsMZu+6vZ46a3gOOQ6vuMs/Ww1V6GLqe5yD2agilVOUqIs2oIENnAZcCsRHJt83Gp3xDIy/2h9hGAm8gkAPjUjxKt5cEFvGO2eiYJ+IgkEgF3rReONoz8BpRhYTuA==

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA DEBIDO A QUE SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO CALIFICADA ANTE LA DIAN
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: JUNIO 4, 2021

TIPO DE CONTRATACION	Proceso de Contratación	CONTRATO No.	1410/2018	No. PROCESO EN EL SECOP II	CD 172-2018 HOSMIL SUMD

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO N° 1410 de 2018
1410/2018	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN PEDIÁTRICA Y DE DIFERENTES SUPRAESPECIALIDADES , UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO Y NEONATAL DEL HOSPITAL MILITAR CENT	**Fecha de suscripción:** 28 de Diciembre de 2018 **Valor inicial $** 25.554.879.342 **Vigencia 2018: $183.522.918** **Vigencia 2019: $6.805.029.782** ***Reducción de la vigencia 2019 de 200.000.000** ***Liberación de la vigencia 2019 de 206.279.850** **Vigencia 2020: $7.009.180.676** ***Adición No 1 en la suma de $19.920.960** **Vigencia 2021: $7.219.456.096** ***Traslado de valor sobrante de la Vigencia 2020 de $18.561** **Vigencia 2022: $4.337.689.871** Observación: La sumatoria total de las vigencias se encuentra un peso de diferencia al valor Inicial del Contrato. **Valor Total menos reducción y liberación más adición $25.168.520.452** **Registro DINÁMICA Net No. 5725 Fecha: 28-12-18** **Registro Presupuestal SIIF No. 583218 Fecha 28-12-18** **Garantía No.: Póliza de cumplimiento No. 15-44-101206112** **Aseguradora:** Seguros del Estado **Fecha de aprobación de la Garantía:** 28-12-2018 **Fecha de la notificación del Supervisor:** 28-12-18, 18-03-19 **Fecha del Acta de Inicio** 28 de Diciembre 2018 **Plazo de ejecución del Contrato** del 28 diciembre 2018 al 31 de julio 2022. **Vigencia del contrato:** La vigencia de este contrato será igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: Corporación de Especialistas en Pediatría – CORPEDIMIL		**NIT/C.C.:** 901.025.414-2 **Dirección:** Carrera 9A # 17 – 55 sur Piso 2 **Teléfono:** 7046446 – 3182917212 **Cuenta Bancaria No.** 474100063715 **Banco:** Davivienda **Clase de Cuenta Ahorros XX Corriente**

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN PEDIÁTRICA Y DE DIFERENTES SUPRAESPECIALIDADES, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO Y NEONATAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	N° CPEE11	Junio 1 2021		$642.664.315
VIGENCIA 2021 **VIGENCIA 2022** **SALDO TOTAL**				$ 4.045.561.797 $4.337.689.871 $ 8.383.251.668

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($642.664.315) LETRAS SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS M/cte.

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales del mes de mayo, con fecha 03 de junio de 2021 suscrita por el Representante Legal de la Firma.
NOTA 2: Reducción autorizada por la Dirección del Hospital en el radicado I-00003-201918871-HMC Id 41085 del 2 septiembre 2019 por valor de $200.000.000 M/cte. Del contrato N 1410/2018, según Id control 40780 del 29 agosto 2019.
NOTA 3: Liberación autorizada por la Dirección del Hospital en el radicado I-00003-20192819-HMC Id. 60961 del 23 de diciembre de 2019 por $206.279.850 de la vigencia 2019 del contrato 1410/2018
NOTA 4: Respuesta del grupo de gestión de contratos en el radicado I- 00004-202003694-HMC ID70140 del 19 de febrero de 2020, donde se aclara que no se requiere la firma del apoyo jurídico en el informe de supervisión para tramite de pago.
NOTA 5: En los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, se realiza una disminución de las actividades secundario a la pandemia de COVID-19, lo que conllevó a un ahorro en el pago de las facturas
NOTA 6: Adición No. 1, al Contrato de Prestación de Servicios No. 1410 de 2018, en la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 19.920.960).
NOTA 7: Se solicitó trasladar a la Vigencia 2021, el valor sobrante de la Vigencia 2020 de DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($18.561). Para un valor total de la Vigencia 2021 de $7.219.474.657

INFORMACIÓN QUE DEBE TRASCRIBIR PARA EL INFORME DE SUPERVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A RECIBIR:

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que la representante legal de CORPEDIMIL presenta carta donde certifica pago de aportes seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente; así mismo certifico que la representante legal presento el informe de actividades y servicios contratados, siendo revisado y aprobado por el coordinador de pediatría y supraespecialidades del hospital militar central. 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 satisfacción y sin observaciones los productos y/o servicios previstos en el contrato de la referencia.

Observaciones:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Doctor Miguel Angel Luengas M
NUMERO DE CÉDULA: 79.950.348 de Bogotá
FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS APOYO ECONOMICO DE LA SUPERVISION: Doctor Ramón Bueno.
NUMERO DE CÉDULA: 79.535.327 de Bogotá
FIRMA: