HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	ENERO 16 DE 2023				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SASS-016-2022-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
063/2022	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REHABILITACION EN FARMACODEPENDENCIA,PARA PACIENTES DEL SUBSISTEMA DE FFMM EN SITUACIONES DE DISCAPACIDAD	Fecha de suscripción:		28/03/2022
		Valor inicial:	$	600.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	600.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2021		
		VIGENCIA AÑO 2019		
		VIGENCIA AÑO 2018		
		Adiciones (Si aplica) :		
		1-		
		2-		
		3-		
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	600.000.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	Nº CDP (SIIF).
			215122	24022
			Fecha:	31/03/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :		WIT 8993917
		Aseguradora (Si aplica):		SEGUROS DEL ESTADO S.A
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		31/03/2022
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	GABRIEL HERNANDEZ	
		Fecha de inicio de contrato		4/07/2022
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			4/07/2022	31/12/2022
		Vigencia del Contrato:Igual al plazo de ejecucion y 06 Meses mas		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT/C.C.: 8600394310		
FUNDACION PARA LA REHABILITACION DE ALCOHOLICOS Y ADICTOS -FUNDAR	Dirección: Carrrera 16 No. 36-22		
	Cuenta Bancaria No. 1650215603-3		
	Banco:BANCOLOMBIA		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X

FORMA DE PAGO: 60 DIAS

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

0 1 FEB 2023

EXAMENES LABORATORIO
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
AUTORIZADO

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
		Página:	2 DE 2		

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REHABILITACION EN FARMACODEPENDENCIA,PARA PACIENTES DEL SUBSISTEMA DE FFMM EN SITUACIONES DE DISCAPACIDAD		2475	20/09/2022	N/A	$ 108.800,00
		2477	21/09/2022		$ 287.800,00
		2499	26/09/2022		$ 277.250,00
		2495	24/09/2022		$ 697.000,00
		2481	21/09/2022		$ 285.700,00
		2483	22/09/2022		$ 227.200,00
		2484	22/09/2022		$ 378.400,00
		2490	23/09/2022		$ 8.200,00
		2491	23/09/2022		$ 231.000,00
		2494	24/09/2022		$ 555.650,00
		2497	24/09/2022		$ 45.000,00
		2626	24/10/2022		$ 45.000,00
		2625	24/10/2022		$ 45.000,00
		2627	24/10/2022		$ 397.150,00
		2654	26/10/2022		$ 148.150,00
		2637	25/10/2022		$ 112.200,00
		2632	24/10/2022		$ 310.000,00
		2639	25/10/2022		$ 268.800,00
		2640	25/10/2022		$ 374.450,00
		2641	25/10/2022		$ 93.000,00
		2644	25/10/2022		$ 316.100,00
		2645	25/10/2022		$ 48.000,00
		2664	28/10/2022		$ 12.000,00
		2648	25/10/2022		$ 45.000,00
		2649	25/10/2022		$ 902.500,00
		2655	26/10/2022		$ 70.000,00
		2670	31/10/2022		$ 626.550,00
		2729	21/11/2022		$ 124.150,00
		2731	21/11/2022		$ 484.400,00
		2733	21/11/2022		$ 203.350,00
		2736	21/11/2022		$ 45.000,00
		2737	21/11/2022		$ 290.550,00
		2738	21/11/2022		$ 44.900,00
		2740	21/11/2022		$ 93.000,00
		2747	22/11/2022		$ 281.450,00
		2751	25/11/2022		$ 93.000,00
		2752	25/11/2022		$ 45.000,00
		2753	25/11/2022		$ 188.650,00
		2754	25/11/2022		$ 90.000,00
		2742	21/11/2022		$ 47.450,00
		2745	21/11/2022		$ 453.150,00
		2878	21/12/2022		$ 70.000,00
		2850	20/12/2022		$ 2.305.011,00
		2883	21/12/2022		$ 136.889,40
		2868	20/12/2022		$ 660.314,00
		2861	20/12/2022		$ 3.454.419,00
		2848	20/12/2022		$ 1.297.542,00
		2864	20/12/2022		$ 673.856,00
		2866	20/12/2022		$ 612.596,00
		2855	20/12/2022		$ 735.115,00
		2847	20/12/2022		$ 918.894,00
		2869	20/12/2022		$ 109.389,00
		2858	20/12/2022		$ 704.485,00
		2860	20/12/2022		$ 468.953,00
		2862	20/12/2022		$ 516.953,00
		2865	20/12/2022		$ 153.149,00
		2863	20/12/2022		$ 183.779,00
		2874	21/12/2022		$ 551.336,00
		2875	21/12/2022		$ 1.406.858,00
		2877	21/12/2022		$ 551.336,00
		2849	20/12/2022		$ 4.218.946,00
		2854	20/12/2022		$ 398.187,00
		2870	20/12/2022		$ 612.596,00
		2851	20/12/2022		$ 367.558,00
		2872	21/12/2022		$ 3.782.536,00
		2859	20/12/2022		$ 293.038,00
		2873	21/12/2022		$ 2.763.305,00
		2876	21/12/2022		$ 551.336,00
		2852	20/12/2022		$ 381.928,00
		2871	21/12/2022		$ 351.298,00
		2856	20/12/2022		$ 1.716.464,00
		2857	20/12/2022		$ 1.479.513,00
		2879	21/12/2022		$ 70.000,00
		2880	21/12/2022		$ 70.000,00
Total del mes					$ 41.967.529,40

Saldo del contrato	$ 33.294.721,60

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$41.967.529,40
VALOR EN LETRAS :	CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VENTINUEVE PESOS M/CTE.

Se anexa certificacion de pago de seguridad social y parafiscales firmado por el Representante Jose Goethe Gutierrez con Cedula de Ciudadnaia No 4039903 de Tunja del 01 de octubre de 2022, correspondientes al mes Diciembre de 2022

OBSERVACIONES:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 600.000.000,00	$ 566.705.278,40	$ 0,00	$ 33.294.721,60
AÑO 2021	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2020	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2019	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2018	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 600.000.000,00	$ 566.705.278,40	$ 0,00	$ 33.294.721,60
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	GABRIEL HERNANDEZ
NUMERO DE CEDULA:	79.437.799
FIRMA :	Dr. Gabriel Hernández Ramírez PROF. ESP. EN PSIQUIATRIA R.M. 15459 / 93 COD 421 C.C. 79437799 BTA.

DRA. ALEJANDRA GALINDO BECERRA UNIDAD MEDICO HOSPITALARIA	CORONEL. MED. HANS FRED GARCIA ARAQUE SUBDIRECTOR MEDICO

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202301163-HMC Id: 236406
Folios: 4 Anexos: 0 Fecha: 19-enero-2023 08:07:58
Dependencia: EXAMENES EXTRAHOSPITALARIOS - EXEH Origen: NELLY TATIANA SILVA PULIDO
Destino: MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA
Serie: 1 SubSerie: 1

Doctora
Martha Jeaneth Vargas Velosa
Jefe de Presupuesto (E)
Gn.

Cordial saludo,

"6"

ASUNTO: REMISIÓN FACTURAS FUNDAR CONTRATO N° 063 DE 2022 PARA PAGO

Anexo envío las facturas con sus respectivos soportes, radicadas por **FUNDAR,** para iniciar el trámite de pago con cargo al **CONTRATO 063 / 2022** así:

N°	NO. FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR YA CANELADO	SALDO A PAGAR DE LA GLOSA
1	2475	1.027.694	918.894	108.800
2	2477	1.206.694	918.894	287.800
3	2499	1.196.144	918.894	277.250
4	2495	1.615.894	918.894	697.000
5	2481	2.630.464	2.344.764	285.700
6	2483	1.146.094	918.894	227.200
7	2484	1.297.294	918.894	378.400
8	2490	927.094	918.894	8.200
9	2491	1.090.746	859.746	231.000
10	2494	1.474.544	918.894	555.650
11	2497	963.894	918.894	45.000
12	2626	565.707		45.000

19 ENE 2023

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202301163-HMC Id: 236406
Folios: 4 Anexos: 0 Fecha: 19-enero-2023 08:07:58
Dependencia: EXAMENES EXTRAHOSPITALARIOS - EXEH Origen: NELLY TATIANA SILVA PULIDO
Destino: MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA
Serie: 1 SubSerie: 1

N°	NO. FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR YA CANELADO	SALDO A PAGAR DE LA GLOSA
			520.707	
13	2625	963.894	918.894	45.000
14	2627	1.316.044	918.894	397.150
15	2670	1.545.444	918.894	626.550
16	2654	2.492.914	2.344.764	148.150
17	2637	2.456.964	2.344.764	112.200
18	2632	2.654.764	2.344.764	310.000
19	2639	575.098	306.298	268.800
20	2640	1.293.344	918.894	374.450
21	2641	1.011.894	918.894	93.000
22	2644	1.234.994	918.894	316.100
23	2645	875.005	827.005	48.000
24	2664	930.894	918.894	12.000
25	2648	381.928	336.928	45.000
26	2649	3.247.264	2.344.764	902.500
27	2655	150.000	80.000	70.000
28	2729	1.043.044	918.894	124.150
29	2731	1.403.294	918.894	484.400
30	2733	2.548.114	2.344.764	203.350
31	2736	963.894		45.000

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202301163-HMC Id: 236406
Folios: 4 Anexos: 0 Fecha: 19-enero-2023 08:07:58
Dependencia: EXAMENES EXTRAHOSPITALARIOS - EXEH Origen: NELLY TATIANA SILVA PULIDO
Destino: MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA
Serie: 1 SubSerie: 1

N°	NO. FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR YA CANELADO	SALDO A PAGAR DE LA GLOSA
			918.894	-
32	2737	1.209.444	918.894	290.550
33	2738	963.794	918.894	44.900
34	2740	1.011.894	918.894	93.000
35	2747	2.299.848	2.018.398	281.450
36	2751	2.437.764	2.344.764	93.000
37	2752	963.894	918.894	45.000
38	2753	2.533.414	2.344.764	188.650
39	2754	2.434.764	2.344.764	90.000
40	2742	966.344	918.894	47.450
41	2745	1.372.044	918.894	453.150
42	2878	70.000	0	70.000
43	2850	2.305.011	0	2.305.011
44	2883	136.889	0	136.889
45	2868	660.314	0	660.314
46	2861	3.454.419	0	3.454.419
47	2848	1.297.542	0	1.297.542
48	2864	673.856	0	673.856
49	2866	612.596	0	612.596
50	2855	735.115	0	735.115
51	2847	918.894	0	918.894
52	2869	109.389	0	109.389
53	2858	704.485	0	704.485
54	2860	468.953	0	468.953
55	2862	516.953	0	516.953
56	2865	153.149	0	153.149
57	2863	183.779	0	183.779
58	2874	551.336	0	551.336

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202301163-HMC Id: 236406
Folios: 4 Anexos: 0 Fecha: 19-enero-2023 08:07:58
Dependencia: EXAMENES EXTRAHOSPITALARIOS - EXEH Origen: NELLY TATIANA SILVA PULIDO
Destino: MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA
Serie: 1 SubSerie: 1

N°	NO. FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR YA CANELADO	SALDO A PAGAR DE LA GLOSA
59	2875	1.406.858	0	1.406.858
60	2877	551.336	0	551.336
61	2849	4.218.946	0	4.218.946
62	2854	398.187	0	398.187
63	2870	612.596	0	612.596
64	2851	367.558	0	367.558
65	2872	3.782.536	0	3.782.536
66	2859	293.038	0	293.038
67	2873	2.763.305	0	2.763.305
68	2876	551.336	0	551.336
69	2852	381.928	0	381.928
70	2871	351.298	0	351.298
71	2856	1.716.464	0	1.716.464
72	2857	1.479.513	0	1.479.513
73	2879	70.000	0	70.000
74	2880	70.000	0	70.000
TOTAL				**41.967.529**

Atentamente,

Tatiana Silva Pulido

Doctora Nelly Tatiana Silva Pulido
Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Elaboró: Alba Marlén Sánchez R
Cargo: A.A.S.D.

Anexos: Facturas en físico

Fundar
Investigación, Prevención, Tratamiento de Adicciones.

Bogotá, D.C., Diciembre 02 de 2022

Señores
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Bogotá.

Respetados señores:

En mi calidad de **REPRESENTANTE LEGAL de la FUNDACION PARA LA REHABILITACION DE ALCOHOLICOS Y ADICTOS "FUNDAR"**, NIT. No. 860.039.431-0

C E R T I F I C O

Que la Entidad se encuentra a **PAZ y SALVO** por concepto de sus obligaciones con la seguridad social de sus empleados, en los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar CAFAM, I.C.B.F y SENA. Correspondiente al mes de Noviembre de 2022.

Fundar

JOSE GOETHE GUTIERREZ O.
C.C. No. 4039903 de Tunja
DIRECTOR GENERAL
FUNDAR