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:	DICIEMBRE 26 DE 2022				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	N° 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 2020		
		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	N°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

28-12-22

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	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		2498	24/09/2022	N/A	$ 4.795.939,00
		2624	24/10/2022		$ 4.373.139,00
		2629	24/10/2022		$ 5.226.039,00
		2630	24/10/2022		$ 4.368.389,00
		2631	24/10/2022		$ 4.578.739,00
		2633	24/10/2022		$ 918.894,00
		2634	24/10/2022		$ 2.344.764,00
		2635	25/10/2022		$ 4.325.139,00
		2636	25/10/2022		$ 4.325.139,00
		2638	25/10/2022		$ 4.558.139,00
		2642	25/10/2022		$ 918.894,00
		2643	25/10/2022		$ 428.817,00
		2652	25/10/2022		$ 918.894,00
		2646	25/10/2022		$ 275.668,00
		2650	25/10/2022		$ 2.006.834,00
		2651	25/10/2022		$ 1.244.099,00
		2653	26/10/2022		$ 5.054.139,00
		2665	28/10/2022		$ 4.325.139,00
		2666	28/10/2022		$ 4.693.489,00
		2728	21/11/2022		$ 4.547.939,00
		2730	21/11/2022		$ 2.264.800,00
		2732	21/11/2022		$ 4.631.739,00
		2746	21/11/2022		$ 4.463.039,00
		2789	1/12/2022		$ 4.050.746,00
		2735	21/11/2022		$ 5.579.189,00
		2739	21/11/2022		$ 4.325.139,00
		2749	22/11/2022		$ 918.894,00
		2748	22/11/2022		$ 4.058.883,00
		2755	28/11/2022		$ 4.325.139,00
		2756	28/11/2022		$ 4.352.139,00
		2750	22/11/2022		$ 183.779,00
		2743	21/11/2022		$ 918.894,00
		2744	21/11/2022		$ 918.894,00
		2475	20/09/2022		$ 918.894,00
		2477	21/09/2022		$ 918.894,00
		2499	26/09/2022		$ 918.894,00
		2495	24/09/2022		$ 918.894,00
		2481	21/09/2022		$ 2.344.764,00
		2483	22/09/2022		$ 918.894,00
		2484	22/09/2022		$ 918.894,00
		2490	23/09/2022		$ 918.894,00
		2491	23/09/2022		$ 859.746,00
		2494	24/09/2022		$ 918.894,00
		2497	24/09/2022		$ 918.894,00
		2626	24/10/2022		$ 520.707,00
		2625	24/10/2022		$ 918.894,00
		2627	24/10/202		$ 918.894,00
		2654	26/10/2022		$ 2.344.764,00
		2637	25/10/2022		$ 2.344.764,00
		2632	24/10/2022		$ 2.344.764,00
		2639	25/10/2022		$ 306.298,00
		2640	25/10/2022		$ 918.894,00
		2641	25/10/202		$ 918.894,00
		2644	25/10/2022		$ 918.894,00
		2645	25/10/2022		$ 827.005,00
		2664	28/10/2022		$ 918.894,00
		2648	25/10/2022		$ 336.928,00
		2649	25/10/2022		$ 2.344.764,00
		2655	26/10/2022		$ 80.000,00
		2670	31/10/2022		$ 918.894,00
		2729	21/11/2022		$ 918.894,00
		2731	21/11/2022		$ 918.894,00
		2733	21/11/2022		$ 2.344.764,00
		2736	21/11/2022		$ 918.894,00
		2737	21/11/2022		$ 918.894,00
		2738	21/11/2022		$ 918.894,00
		2740	21/11/2022		$ 918.894,00
		2747	22/11/2022		$ 2.018.398,00
		2751	25/11/2022		$ 2.344.764,00
		2752	25/11/2022		$ 918.894,00
		2753	25/11/2022		$ 2.344.764,00
		2754	25/11/2022		$ 2.344.764,00
		2742	21/11/2022		$ 918.894,00
		2745	21/11/2022		$ 918.894,00
Total del mes					**$ 154.216.814,00**

Saldo del contrato	$ 75.262.251,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$154.216.814,00
VALOR EN LETRAS :	CIENTO CINCUENTA CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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 Noviembre de 2022

OBSERVACIONES: LAS FACTURAS 2475,2477,2499,2495,2481,2483,2484,2490,2491,2494,2497,2626,2625,2627,2670,2654,2637,2632,2639,2640,2641,2644,2645,2664,2648,2649,2655,2729,2731,2733,2736,2737,2738,2740,2747,2751,2752,2753,2754,2742,2745 PRESENTAN GLOSA, POR TAL MOTIVO SE PASA A PAGO LO QUE ESTA LIBE DE GLOSA.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 600.000.000,00	$ 524.737.749,00	$ 0,00	$ 75.262.251,00
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	$ 524.737.749,00	$ 0,00	$ 75.262.251,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	GABRIEL HERNANDEZ
NUMERO DE CEDULA: 79437799	79.437.799
FIRMA :	

DRA.ALEJANDRA GALINDO BARRERA 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
EXAMENES EXTRAHOSPITALARIOS
SALDO DEL CONTRATO

CONTRATO : 063/2022

CONTRATISTA: FUNDAR

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REHABILITACION EN FARMACODEPENDENCIA, PARA PACIENTES DEL SUBSISTEMA DE FFMM EN SITUACIONES DE DISCAPACIDAD.

VALOR DEL CONTRATO: $ 600.000.000
ADICIÓN $

SALDO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A FACTURAS RADICADAS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, A 23 DICIEMBRE 2022.

N°	NO. FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	2498	4.795.939	0	4.795.939
2	2624	4.373.139	0	4.373.139
3	2629	5.226.039	0	5.226.039
4	2635	4.325.139	0	4.325.139
5	2636	4.325.139	0	4.325.139
6	2630	4.368.389	0	4.368.389
7	2631	4.578.739	0	4.578.739
8	2633	918.894	0	918.894
9	2634	2.344.764	0	2.344.764
10	2665	4.325.139	0	4.325.139
11	2666	4.693.489	0	4.693.489
12	2638	4.558.139	0	4.558.139
13	2642	918.894	0	918.894
14	2643	428.817	0	428.817
15	2652	918.894	0	918.894
16	2646	275.668	0	275.668
17	2650	2.006.834	0	2.006.834
18	2651	1.244.099	0	1.244.099
19	2653	5.054.139	0	5.054.139
20	2728	4.547.939	0	4.547.939
21	2730	2.264.800	0	2.264.800
22	2732	4.631.739	0	4.631.739
23	2746	4.463.039	0	4.463.039
24	2789	4.050.746	0	4.050.746
25	2735	5.579.189	0	5.579.189
26	2739	4.325.139	0	4.325.139
27	2749	918.894	0	918.894
28	2748	4.058.883	0	4.058.883
29	2755	4.325.139	0	4.325.139
30	2756	4.325.139	0	4.325.139
31	2750	183.779	0	183.779
32	2743	918.894	0	918.894
33	2744	918.894	0	918.894
34	2475	1.027.694	108.800	918.894
35	2477	1.206.694	287.800	918.894

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
EXAMENES EXTRAHOSPITALARIOS
SALDO DEL CONTRATO

36	2499	1.196.144	277.250	918.894
37	2495	1.615.894	697.000	918.894
38	2481	2.630.464	285.700	2.344.764
39	2483	1.146.094	227.200	918.894
40	2484	1.297.294	378.400	918.894
41	2490	927.094	8.200	918.894
42	2491	1.090.746	231.000	859.746
43	2494	1.474.544	555.650	918.894
44	2497	963.894	45.000	918.894
45	2626	565.707	45.000	520.707
46	2625	963.894	45.000	918.894
47	2627	1.316.044	397.150	918.894
48	2670	1.545.444	626.550	918.894
49	2654	2.492.914	148.150	2.344.764
50	2637	2.456.964	112.200	2.344.764
51	2632	2.654.764	310.000	2.344.764
52	2639	575.098	268.800	306.298
53	2640	1.293.344	374.450	918.894
54	2641	1.011.894	93.000	918.894
55	2644	1.234.994	316.100	918.894
56	2645	875.005	48.000	827.005
57	2664	930.894	12.000	918.894
58	2648	381.928	45.000	336.928
59	2649	3.247.264	902.500	2.344.764
60	2655	150.000	70.000	80.000
61	2729	1.043.044	124.150	918.894
62	2731	1.403.294	484.400	918.894
63	2733	2.548.114	203.350	2.344.764
64	2736	963.894	45.000	918.894
65	2737	1.209.444	290.550	918.894
66	2738	963.794	44.900	918.894
67	2740	1.011.894	93.000	918.894
68	2747	2.299.848	281.450	2.018.398
69	2751	2.437.764	93.000	2.344.764
70	2752	963.894	45.000	918.894
71	2753	2.533.414	188.650	2.344.764
72	2754	2.434.764	90.000	2.344.764
73	2742	966.344	47.450	918.894
74	2745	1.372.044	453.150	918.894
TOTAL				**154.216.814**

Compromiso Presupuestal	229.479.065
SALDO DEL CONTRATO QUE VIENE	**229.479.065**
Menos facturas para pago	154.216.814
SALDO DEL CONTRATO QUE PASA	**75.262.251**
Menos facturas en auditoria	9.399.950
SALDO DEL CONTRATO POR FACTURAR	**65.862.301**

34	2475	$ 918.894	DESDE AQUÍ SON LAS FACTU
35	2477	$ 918.894	
36	2499	$ 918.894	
37	2495	$ 918.894	
38	2481	$ 2.344.764	
39	2483	$ 918.894	
40	2484	$ 918.894	
41	2490	$ 918.894	
42	2491	$ 859.746	
43	2494	$ 918.894	
44	2497	$ 918.894	
45	2626	$ 520.707	
46	2625	$ 918.894	
47	2627	$ 918.894	
48	2670	$ 918.894	
49	2654	$ 2.344.764	
50	2637	$ 2.344.764	
51	2632	$ 2.344.764	
52	2639	$ 306.298	
53	2640	$ 918.894	
54	2641	$ 918.894	
55	2644	$ 918.894	
56	2645	$ 827.005	
57	2664	$ 918.894	
58	2648	$ 336.928	
59	2649	$ 2.344.764	
60	2655	$ 80.000	
61	2729	$ 918.894	
62	2731	$ 918.894	
63	2733	$ 2.344.764	
64	2736	$ 918.894	
65	2737	$ 918.894	
66	2738	$ 918.894	
67	2740	$ 918.894	
68	2747	$ 2.018.398	
69	2751	$ 2.344.764	
70	2752	$ 918.894	
71	2753	$ 2.344.764	
72	2754	$ 2.344.764	
73	2742	$ 918.894	
74	2745	$ 918.894	

Las factura - - - 245, - - - -
presentan Glosa, por tal motivo se pasa apago
lo que esta libre de Glosa.