MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202230857-HMC Id: 232481
Folios:1 Anexos: 0 Fecha: 21-diciembre-2022 16:00:05
Dependencia: PEDIATRIA Y SUPRAESPECIALIDADES Origen: MIGUEL ANGEL LUENGAS MONROY
Destino: MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA
Serie: 1 SubSerie: 1

Bogotá, D.C.,

Doctora
Martha Jeaneth Vargas Velosa
Jefe Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Financiera Área Presupuesto

Asunto: : Cuenta CORPEDIMIL

Cordial Saludo.

Con toda atención me permito enviar la cuenta correspondiente del 21 al 30 Noviembre del 2022, con Factura de Venta **CPEE34** por el valor de **$209.416.448.oo** de CORPEDIMIL, para fines pertinentes.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

Doctor. **Miguel Angel Luengas Monroy**
Supervisor Contrato N°. 311-2022

Recibí
22 DIC 2022
2:45 pm

Elaboró:Ivon Lissette Guevara Gutierrez
Cargo: Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa

CORPEDIMIL

CORPORACIÓN DE ESPECIALISTAS EN PEDIATRIA
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. 18764032331323 válida desde 2022-08-02 hasta 2023-08-02 rango desde CPEE27 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:	29/12/2022
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	CPEE34
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	08:04:14
FECHA FIRMADO:	19/12/2022 08:04:15

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	12	2022	19	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PROCESO DE PEDIATRIA Por el periodo comprendido entre el 21 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2022	WSD	1,00	$86.397.000,00		0,00	$86.397.000,00
2	002	PROCESO DE PEDIATRIA SUPRA-ESPECIALISTAS Por el periodo comprendido entre el 21 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2022	WSD	1,00	$121.005.000,00		0,00	$121.005.000,00
3	003	PROCESO DE TRABAJO SOCIAL Por el periodo comprendido entre el21 de Noviembreal 30 de Noviembre de 2022	WSD	1,00	$992.339,00		0,00	$992.339,00
4	004	PROCESO DE ENFERMERO (A) JEFE Por el periodo comprendido entre el 21 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2022	WSD	1,00	$1.022.109,00		0,00	$1.022.109,00

Notas:
#$ 15-19-00;Contrato311/2022;jchavez@homil.gov.co#$

SON: (doscientos nueve millones cuatrocientos dieciseis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos)
CUFE: 640df9b2eb80261efeb4f9eafb5a26b298719b3517383193334e9d4f0c093a64db984f225d76c288353d493c66af25ce

Subtotal:	$209.416.448,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$209.416.448,00
RetelCA:	$2.022.963,00
Neto Factura:	$207.393.485,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 RetelCA	$209.416.448,00	0.966%	$2.022.963,00

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

Firma Digital: nO2Ly/mUaixvuV0AY7TTFc6Szgo6YpD3eeBnouXZP74F+JEIXgxz37VjekFxolq ZmZkB2yGmSH6tx0pl9hk1yyzce8hDrieOnluuxSf3XqmKyD AnO 5p1APjuEsLojtX E3n4qwz7lwxQOkjkDzvzqoNT +S0BSp2XeLB0w3F+Lh3pdYoERADJp+SadZuMgrgn xw79alYaXRUsomlZWO3TvhGWNdESpKrh5 ddofjckByt+An3xjQAKfK2SNyid/mN bCSdwRxyS3s0MsyNvjaxDCOoE0pJ7GYM8YZckjaAftErNFWCQXTCyPaXuGD441o kWA7d/an4H0LwjgePpN Cg==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 21/11/2022 hasta: 30/11/2022.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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:					
TIPO DE CONTRATO	OTRO	TIPO DE PROCESO	CONTRATACION DIRECTA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SASS-115-2022-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO 1410 DE 2018		
311-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN PEDIATRÍCA Y DIFERENTES SUPRAESPECIALIDADES, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO Y NEONATAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS FUTURAS 2022-2026, DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	Fecha de suscripción:		22/11/2022
		Valor inicial:	$	27.783.088.223,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	900.893.013,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	7.210.262.470,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	7.426.570.340,00
		VIGENCIA AÑO 2025	$	7.649.367.450,00
		VIGENCIA AÑO 2026	$	4.595.994.950,00
		Adiciones (Si aplica) :		
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):		
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	27.783.088.223,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	Nº CDP (SIIF):
			103122	14322
			Fecha:	21/07/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica):	15-40-101083402	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	19/11/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	MIGUEL ANGEL LUENGAS MONROY	
		Fecha de inicio de contrato	22/11/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			22/11/2022	31/07/2026
		Vigencia del Contrato:		
		Prorrogas: En tiempo		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 901.025.414-2		
		Dirección: CARRERA 9A No. 17-55 SUR PISO 2		
Corporación de Especialistas en Pediatría – CORPEDIMIL		Cuenta Bancaria No.474100063715		
		Banco: DAVIVIENDA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			x	
FORMA DE PAGO: Dentro de los 30 días calendario.				

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$
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN PEDIATRÍCA Y DIFERENTES SUPRAESPECIALIDADES, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO Y NEONATAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS FUTURAS 2022-2026, DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	N/A	CPEE34	19/12/2022	N/A	$ 209.416.448,00
					$ -
					$ -
Total del Mes					$ 209.416.448,00
Saldo del contrato					$ 27.573.671.775,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$209.416.448,00
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE.-

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales del mes de noviembre, con fecha 5 de diciembre de 2022 suscrita por el Representante Legal de la Firma. 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 horarios de servicios contratados, siendo revisado y aprobado por el coordinadorde 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 (representados en horas, según listados de turnos y agendas) previstos en el contrato de la referencia.

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

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2026	$ 4.595.994.950,00	$ 0,00		$ 4.595.994.950,00
AÑO 2025	$ 7.649.367.450,00	$ 0,00		$ 7.649.367.450,00
AÑO 2024	$ 7.426.570.340,00	$ 0,00		$ 7.426.570.340,00
AÑO 2023	$ 7.210.262.470,00	$ 0,00		$ 7.210.262.470,00
AÑO 2022	$ 900.893.013,00	$ 209.416.448,00		$ 691.476.565,00
VALOR TOTAL	$ 27.783.088.223,00	$ 209.416.448,00	$ 0,00	$ 27.573.671.775,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 1:

INFORMACION GENERAL			SALUD		PENSION		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	Nº Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	DR. MIGUEL ANGEL LUENGAS MONROY
NUMERO DE CEDULA:	CC. 79.950.348 de Bogotá
FIRMA:	

NOTA 3: Recuerde que en caso de ser contrato de prestación de servicios profesionales o asistenciales, que no facturen, NO se requieren las firmas de enterado Jefe de Unidad y Subdirector

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:	FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	21
Acta de supervisión y/o Factura	X	1
Pago de Seguridad Social	X	1