HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado 1-00004-20231304-HMCIN 259618
Folios: 1 Fecha: 2023-05-29 09:31:13
Anexos: 0
Remitente: NEUROCIENCIA - NECI
Destinatario: SUBDIRECCION DE FINANZAS - SUFI

Bogotá, 19 de mayo de 2023

Ingeniero
José Miguel Cortés García
Encargado Unidad Financiera
Área de Presupuesto
Hospital Militar Central

Asunto: Envío factura CMDE428 / Contrato 310-2022 / CORPMED

Con toda atención me permito enviar al área de Presupuesto del Hospital Militar Central, la factura No. CMDE428, correspondiente a la facturación de consultas y procedimientos del servicio de Neurología, realizados entre el 1 al 31 de marzo de 2023 del contratista CORPMED, contrato 310-2022.

Cordialmente,

Dr. Gabriel Adolfo Centanaro Meza
Servidor Misional en Sanidad Militar
Servicio de Neurociencias
Supervisor del Contrato 310-2022

Elaboró: Stella Usaquén
Auxiliar de Apoyo y Seguridad Defensa

30 MAY 2023
10:05
Nestor

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:	17/05/2023				
TIPO DE CONTRATO	OTRO	TIPO DE PROCESO	SELECCCION ABREVIADA DE SERVICIOS DE SALUD	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SASS-114-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
310/2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL SERVICIO DE NEUROLOGIA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		26/11/202
		Valor inicial:	$	11.559.289.300,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	360.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023 - SIIF 104923	$	3.003.840.000,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	3.093.955.200,00
		VIGENCIA AÑO 2025	$	3.186.774.000,00
		VIGENCIA AÑO 2026	$	1.914.720.100,00
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	11.559.289.300,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			533922	103122
			Fecha:	22/11/2022
		Garantía Cumplimiento :		15-44-101271508
		Aseguradora :		SEGUROS DEL ESTADO S.A
		Fecha de aprobación de la Garantía :		23/11/2022
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		DOCTOR GABRIEL ADOLFO CENTANARO MEZA
		Fecha de inicio de contrato		26/11/2022
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			26/11/2022	31/07/2026
		Vigencia del Contrato: Plazo ejecucion y seis meses mas		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900.789.891-7		
Corporación Medico Quirúrgica de Colombia CORPMED		Dirección: Carrera 9a #17-55 2 piso		
		Teléfono: 7046446-3182917212		
		Cuenta Bancaria No. 474100059697		
		Banco: DAVIVIENDA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X	

FORMA DE PAGO: 60 dias calendario

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

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION ESPECIALIZADOS EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (MARZO 2023)					
		CMDE428	16/05/2023		$ 222.268.337,00
Total del mes					$ 222.268.337,00
Saldo del contrato					$ 10.744.373.465,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$222.268.337,00
VALOR EN LETRAS :	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/04/12 y riesgos profesionales 2023/04/12 Planilla N° 9449453366 correspondiente al mes de MARZO
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (MARZO); así mismo certifico que el(la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, 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 SATISFACCION.

OBSERVACIONES :

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 360.000.000,00	$ 360.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2023	$ 3.003.840.000,00	$ 454.915.835,00	$ 0,00	$ 2.548.924.165,00
AÑO 2024	$ 3.093.955.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.093.955.200,00
AÑO 2025	$ 3.186.774.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.186.774.000,00
AÑO 2026	$ 1.914.720.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.914.720.100,00
VALOR TOTAL	$ 11.559.289.300,00	$ 814.915.835,00	$ 0,00	$ 10.744.373.465,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE PO EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR : DOCTOR GABRIEL ADOLFO CENTANARO MEZA

NUMERO DE CEDULA: 92.497.852

FIRMA :

JEFE UNIDAD MEDICO HOSPITALARIA :

FIRMA SUBDIRECTOR MEDICO:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		2
Acta de supervisión y/o Factura		1
Pago de Seguridad Social		1

CONTRATO 310/2022 NEUROLOGIA

VIGENCIA 2022	$ 360.000.000
VIGENCIA 2023	$ 3.003.840.000
VIGENCIA 2024	$ 3.093.955.200
VIGENCIA 2025	$ 3.186.774.000
VIGENCIA 2026	$ 1.914.720.100
VALOR TOTAL	$ 11.559.289.300

VALOR SECOP	$ 11.559.289.300
DIFERENCIA	$ -

VIGENCIA 2022					
MES	**FACTURA**	**VALOR**	**SALDO VIGENCIA**	**SALDO CONTRATO**	**EJECUTADO**
NOVIEMBRE	CMDE356 Y NCCM46	$ 38.010.447	$ 321.989.553	$ 11.521.278.853	$ 38.010.447
DICIEMBRE	CMDE363 Y NCCM57	$ 185.674.887	$ 136.314.666	$ 11.335.603.966	$ 223.685.334
VIGENCIA 2023					
		$ 3.140.154.666			
MES	**FACTURA**	**VALOR**	**SALDO VIGENCIA**	**SALDO CONTRATO**	**EJECUTADO**
ENERO	CMDE404	$ 175.046.880	$ 2.965.107:786	$ 11.160.557.086	$ 398.732.214
FEBRERO	CMDE415	$ 193.915.284	$ 2.771.192.502	$ 10.966.641.802	$ 592.647.498
MARZO	CMDE428	$ 222.268.337	$ 2.548.924.165	$ 10.744.373.465	$ 814.915.835

CORPORACION MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA
Correo: corp-med@hotmail.com
NIT: 900789891-7
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CR 9 A 17 55 SUR P 2, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 7046446
Email. Corp-med@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764031361152 válida desde 2022-07-18 hasta 2023-07-18 rango desde CMDE284 hasta CMDE1000.

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: 30/05/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CMDE428**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**08:46:37**
FECHA FIRMADO:	**16/05/2023 08:46:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
16	05	2023	30	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	016	PROCESO DE NEUROLOGIA Facturación de consultas yprocedimientos Realizados entre el 1 al 31 de marzo del 2023	WSD	1,00	$222.268.337,00		0,00	$222.268.337,00

Notas:
15-19-00;310-2022;jchavez@homil.gov.co

SON: (doscientos veintidos millones doscientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y siete pesos)
CUFE: b3b5976afe3e8699cb1ec0dcef6fe004ec2ffa0178012dd2b9c13744c5496145c304f2f1a488e114f65cba947dee0296

Subtotal:	$222.268.337,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$222.268.337,00
RetelCA:	$2.147.112,00
Neto Factura:	$220.121.225,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 RetelCA	$222.268.337,00	0,966%	$2.147.112,00

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SP(RA) Marlen Sánchez Cruz
18 MAY 2023

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: LXxaRa4mchKsBJcO5tGJnkzD8+GpftOgtPBEafLOFZQlUdRvjU5J1SnHpDdfKOVZ
6uV6ntBTMAL/M8s3s6kcMJYmSlxmf1h0Hyz4YQyOR9GcS9XaC9
zXuiGwhGgRcj+V dqO2aE9fReab9wKL6JpV/Ujp8WPIEObm4of1SOBvVh35WWB38J6fPMiVeQEnBE2K jNzpOABDQVapyytJcJYRfX/Zxj+9QxEu4yp
w8nE46h6qI7r64XW/kYFiU+LECnrN aBG2WjZ0/CAOFX9gyQKjDfBef4YWp6LJ3d9/B1FT9iJnEirjCv0FdLibHqQreZr6 NoDeaCgF1pS1ZixKVIAx
9w==

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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202311788-HMC Id: 257098
Folios: 1 Fecha: 2023-05-15 08:39:04
Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL
Remitente: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION - UCHF
Destinatario: NEUROCIENCIA - NECI

Bogotá, D.C.,

Doctor
Gabriel Adolfo Centanaro Meza
Servidor Misional en Sanidad Militar
Supervisor de contrato 310-2022
Hospital Militar Central

Asunto: Revisión informe de producción del periodo marzo 2023 CORPMED Nit. 900789891-7, Contrato No 310-2022, Servicios de Neurología

De manera atenta nos permitimos informar al Doctor Centanaro, que se realizó la auditoría del Informe de Producción entregado por el Contratista CORPMED respecto a la facturación del Hospital Militar Central correspondiente al periodo marzo 2023. Durante la auditoría quince (15) ítem presentaron observaciones según acta de conciliación del día 08 de mayo 2023 (se adjunta copia del acta e informe de Producción en Excel con novedades).

Se verificó que los demás servicios relacionados fueron facturados en el sistema Dinámica Gerencial o que en su defecto el contratista entregó el soporte respectivo a la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación. El total de la producción presentada inicialmente por CORPMED, corresponde a $525.020.143.oo. Una vez realizada la auditoría se presentó una glosa inicial por valor de $5.827.478.oo.

Posteriormente en la conciliación de cuentas médicas entre las partes CORPMED soportó la diferencia y **aceptó una glosa definitiva antes de participación por valor de $3.405.843.oo y con porcentaje de participación por valor de $1.441.507oo**. En consecuencia el total de la producción del mes arroja un valor de $521.614.300.oo. Finalmente, CORPMED indica que sobre esa producción le correspondería como participación un total de $222.268.337.oo.

Solo resta que dicho monto sea revisado y verificado por parte del Supervisor competente, así como los porcentajes y montos de participación que le corresponden al Contratista por cada Servicio de acuerdo a las condiciones pactadas en el Contrato.

De presentarse glosa por parte de la Auditora de Cuentas Medicas de la Dirección General de Sanidad Militar les será reportada para trámite pertinente.

Atentamente,

Doctora. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad Seguridad y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

Derly Yohana Bernal Gallo
Auditor Financiero UCHF

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900789891	7	CORPORACION MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA - CORPMED	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CARRERA 9 A 17 55 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046446	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2019553566	9449453366	E	2023/04/25	2023/04/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$30,011,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$11,487,800	$0	$0	$11,487,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$330,000	$0	$0	$330,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$7,374,800	$0	$0	$7,374,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,641,100	$0	$0	$1,641,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,141,900	$0	$0	$2,141,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,885,800	$0	$0	$1,885,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$1,885,800	$0	$0	$1,885,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$3,095,400	$0	$0	$3,095,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	22	$3,095,400	$0	$0	$3,095,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				22	$9,671,900	$0	$0	$9,671,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$325,500	$0	$0	$325,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$2,598,300	$0	$0	$2,598,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$1,092,300	$0	$0	$1,092,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$1,917,500	$0	$0	$1,917,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$973,000	$0	$0	$973,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$333,300	$0	$0	$333,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$2,432,000	$0	$0	$2,432,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$2,322,000	$0	$0	$2,322,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	22	$2,322,000	$0	$0	$2,322,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,548,100	$0	$0	$1,548,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	$1,548,100	$0	$0	$1,548,100
TOTAL				22	$30,011,000	$0	$0	$30,011,000