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:	11/07/2023				
TIPO DE CONTRATO	OTRO	**TIPO DE PROCESO**	SELECCCION ABREVIADA DE SERVICIOS DE SALUD	**Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL**	SASS-101-2022-HOMIL

CONTRATO Nº/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
300/2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION ESPECIALIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA URGENCIAS-EMERGENCIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		16/12/2022
		Valor inicial:	$	3.096.222.962,00
		VIGENCIA AÑO 2026	$	512.182.994,00
		VIGENCIA AÑO 2025	$	852.454.368,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	827.625.600,00
		VIGENCIA AÑO 2023 - SIIF 104423	$	803.520.000,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	100.440.000,00
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	3.096.222.962,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	Nº CDP (SIIF).
			525422	103122
			Fecha:	15/11/2022
		Garantía Cumplimiento :		15-40-101083210
		Aseguradora :		SEGUROS DEL ESTADO S.A
		Fecha de aprobación de la Garantía :		15/11/2022
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		DRA. JULIANA MARIA ORDOÑEZ MOSQUERA 15/11/2022
		Fecha de inicio de contrato		16/11/2022
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			16/11/2022	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 MEDICINA URGENCIAS-EMERGENCIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL		CMDE448	5/07/2023		
					$ 66.960.000,00
					$ -
Total del mes					**$ 66.960.000,00**
Saldo del contrato					**$ 2.610.762.962,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$66.960.000,00**
VALOR EN LETRAS :	**SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/07/11 y riesgos profesionales 2023/07/11 Planilla N° 9453434921– correspondiente al mes de JUNIO
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (JUNIO); 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 (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

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 2026	$ 512.182.994,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 512.182.994,00
AÑO 2025	$ 852.454.368,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 852.454.368,00
AÑO 2024	$ 827.625.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 827.625.600,00
AÑO 2023	$ 803.520.000,00	$ 385.020.000,00	$ 0,00	$ 418.500.000,00
AÑO 2022	$ 100.440.000,00	$ 100.440.000,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 3.096.222.962,00	$ 485.460.000,00	$ 0,00	$ 2.610.762.962,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR : DOCTORA JULIANA MARIA ORDOÑEZ MOSQUERA

NUMERO DE CEDULA: 34.315.888

FIRMA :

FIRMA JEFE UNIDAD SERVICIOS AMBULATORIOS: Mg Carolina Silva

FIRMA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS: Dr. Juan F. Maldonado G. CC 79.356.695 Anestesia - UCI Hospital Militar Central

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 300/2022 URGENCIAS

VIGENCIA 2022	$ 100.440.000
VIGENCIA 2023	$ 803.520.000
VIGENCIA 2024	$ 827.625.600
VIGENCIA 2025	$ 852.454.368
VIGENCIA 2026	$ 512.182.994
VALOR TOTAL	$ 3.096.222.962

VALOR SECOP	$ 3.096.222.962
DIFERENCIA	$ -

VIGENCIA 2022					
MES	**FACTURA**	**VALOR**	**SALDO VIGENCIA**	**SALDO CONTRATO**	**EJECUTADO**
NOVIEMBRE	CMDE344	$ 22.320.000	$ 78.120.000	$ 3.073.902.962	$ 22.320.000
DICIEMBRE	CMDE365	$ 59.148.000	$ 18.972.000	$ 3.014.754.962	$ 81.468.000
VIGENCIA 2023					
SALDO VIG 2022	**$ 18.972.000**	**MAS VIG 2023**	**$ 803.520.000**	**TOTAL**	**$ 822.492.000**
MES	**FACTURA**	**VALOR**	**SALDO VIGENCIA**	**SALDO CONTRATO**	**EJECUTADO**
ENERO	CMDE387	$ 69.192.000	$ 753.300.000	$ 2.945.562.962	$ 150.660.000
FEBRERO	CMDE395	$ 62.496.000	$ 690.804.000	$ 2.883.066.962	$ 213.156.000
MARZO	CMDE409	$ 69.192.000	$ 621.612.000	$ 2.813.874.962	$ 282.348.000
ABRIL	CMDE422	$ 66.960.000	$ 554.652.000	$ 2.746.914.962	$ 349.308.000
MAYO	CMDE432	$ 69.192.000	$ 485.460.000	$ 2.677.722.962	$ 418.500.000
JUNIO	CMDE448	$ 66.960.000	$ 418.500.000	$ 2.610.762.962	$ 485.460.000

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: 19/07/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CMDE448**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:48:26**
FECHA FIRMADO:	**06/07/2023 16:48:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	07	2023	19	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	012	PROCESO DE EMERGENCIOLOGIA Por el Periodo ComprendidoEntre el 01 al 30 de Junio de 2023	WSD	720,00	$93.000,00		0,00	$66.960.000,00

Notas:
#$15-19-00;300-2022;jchavez@homil.gov.co#$

SON: (sesenta y seis millones novecientos sesenta mil pesos)
CUFE: 9af56900b75cb66a9263946e56067322e4f951e490fbbcde804767d9e0b581df2b226bb2c0ea419283d231dab6648864

Subtotal:	$66.960.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$66.960.000,00
RetelCA:	$646.834,00
Neto Factura:	$66.313.166,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 RetelCA	$66.960.000,00	0,966%	$646.834,00

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SP(RA) Marlen Sánchez Cruz
11 JUL 2023

CORPORACIÓN MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA
NIT. 900.789.891-7
CONTRATO EMERGENCIOLOGÍA
MES DE JUNIO DE 2023

IDENTIFICACION	1ER APELLIDO	2DO APELLIDO	1ER NOMBRE	OTROS NOMBRES	PROCESO A CARGO	VALOR HORA 2023	JORNADASMES DE JUNIO DE 2023	VALOR A FACTURAR HOMIC
1.104.699.444	Tovar	Aguirre	Carlos	Arturo	Emergenciologo	93.000	90	8.370.000,00
11.222.843	Romano	Ruiz	Daniel	Wady	Emergenciologo	93.000	60	5.580.000,00
13.720.304	Soto	Bohorquez	Pedro	Vicente	Emergenciologo	93.000	126	11.718.000,00
1.015.424.644	Mantilla	Gomez	Paola	Giseth	Emergenciologo	93.000	102	9.486.000,00
1.047.457.409	Pereira	Rodriguez	Ricardo		Emergenciologo	93.000	132	12.276.000,00
308.075	Cho		Sung	Jae	Emergenciologo	93.000	0	0,00
1.121.918.520	Casas	Castro	Onofre		Emergenciologo	93.000	90	8.370.000,00
1.128.387.241	Granda	Martinez	Carlos	Albeiro	Emergenciologo	93.000	120	11.160.000,00
						TOTALES	**720**	**66.960.000,00**

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2023-06	2023-07	33771856	9453434921	E	2023/07/25	2023/07/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$27,300,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$10,489,300	$0	$0	$10,489,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$6,804,600	$0	$0	$6,804,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,855,700	$0	$0	$1,855,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,829,000	$0	$0	$1,829,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,707,500	$0	$0	$1,707,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$1,707,500	$0	$0	$1,707,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,820,300	$0	$0	$2,820,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	23	$2,820,300	$0	$0	$2,820,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	$8,757,500	$0	$0	$8,757,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$551,400	$0	$0	$551,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$2,092,100	$0	$0	$2,092,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$1,362,700	$0	$0	$1,362,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$1,461,000	$0	$0	$1,461,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$821,000	$0	$0	$821,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$2,469,300	$0	$0	$2,469,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,115,600	$0	$0	$2,115,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	23	$2,115,600	$0	$0	$2,115,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,410,600	$0	$0	$1,410,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	23	$1,410,600	$0	$0	$1,410,600
TOTAL				23	$27,300,800	$0	$0	$27,300,800

2023/07/11 08:32 AM

CORPORACION MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA
CORPMED
NIT. 900789.891-7

Bogotá, 11 julio de 2023

Señores

Hospital Militar Central

Ciudad

Ref.: Certificación Pago Aportes Seguridad Social y Parafiscales.

Cordial Saludo,

Yo, Andrés Ricardo Barragán Ortiz identificado con cedula de ciudadanía N° 79.948.653 de Bogotá, actuando como Representante Legal de la Corporación Medico Quirúrgica de Colombia identificada con NIT. 900.789.891 - 7, me permito certificar que se ha realizado el debido pago de Seguridad Social y Parafiscales del último mes, de cada uno de los empleados que ejecutan los contratos que tiene la corporación actualmente con el Hospital Militar Central.

Se da esta certificación a los 11 días del mes de julio de 2023

Atentamente.

Andrés Ricardo Barragán Ortiz
CC N° 79.948.653
Representante Legal

Dirección: Carrera 9 A N° 17 – 55 Sur
Teléfonos: 7046446 - 3182917212
E-mail: corp-med@hotmail.com