

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: 06-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 09
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	29 DE MAYO 2023				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTÍA	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	MC-210-2022/HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
234/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE BRAQUITERAPIA INTRACAVITARIA DE ALTA TASA DE DOSIS COMO COMPLEMENTO DE LA TELETERAPIA PARA PACIENTES DE CÁNCER GINECOLÓGICO AFILIADOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de suscripción:		8/10/2022		
		Valor Inicial:		\$	50,000,000.00	
		VIGENCIA AÑO 2022		\$	50,000,000.00	
		VIGENCIA AÑO		\$	-	
		VIGENCIA AÑO		\$	-	
		VIGENCIA AÑO		\$	-	
		VIGENCIA AÑO		\$	-	
		Adiciones (Si aplica) :		\$	-	
		NO		\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):		\$	-	
		NO		\$	-	
		NO		\$	-	
		NO		\$	-	
				\$	-	
		Valor Total Contrato		\$	50,000,000.00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL		SIIF	N°CDP (SIIF).	
				331322	102822	
				Fecha:	8/10/2022	
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :		3406738-1		
		Aseguradora (Si aplica):		SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA		
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		8/12/2022		
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		MY. PAULA ANDREA GAITAN ROJAS		
				8/12/2022		
		Fecha de inicio de contrato		8/12/2022		
		Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
				8/12/2022	12/31/2022	
		Vigencia del Contrato:		Igual al plazo de terminación y seis meses más		
		Prorrogas: En tiempo				
		1-		6/30/2023		
		2-		NO		
		3-		NO		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 830,008,300				
CENTRO DE CONTROL DE CANCER		Dirección: CRA 16a N°84-19 BOGOTÁ				
		Cuenta Bancaria No. 03215910658				
		Banco: BANCOLOMBIA				
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente		
				X		

FORMA DE PAGO: Sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato, previo cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a q haya lugar.

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	09
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Servicios a Recibir	Almacén que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE BRAQUITERAPIA INTRACAVITARIA DE ALTA TASA DE DOSIS COMO COMPLEMENTO DE LA TELETHERAPIA PARA PACIENTES DE CÁNCER GINECOLÓGICO AFILIADOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES	N/A	FA 61720	21/03/2023	N/A	\$ 7,500,000.00
Total del mes					\$ 7,500,000.00
Saldo del contrato					\$ 30,500,000.00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$7,500,000.00
VALOR EN LETRAS:	SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Nota 1: Verifico pago aportes seguridad social y parafiscales, de acuerdo a certificación de fecha 04 de Mayo, correspondiente a los últimos 6 meses anteriores.

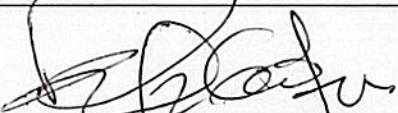
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social del mes de Abril, así mismo, certifico que el contratista presentó el informe de actividades o la relación de bienes y/o servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento, dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

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

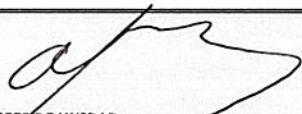
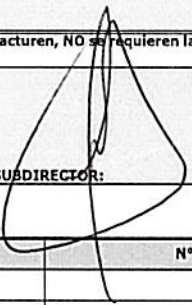
VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
2022	\$ 50,000,000.00	\$ 19,500,000.00	\$ 0.00	\$ 30,500,000.00
AÑO XXXX	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
AÑO XXXX	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
AÑO XXXX	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
AÑO XXXX	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 50,000,000.00	\$ 19,500,000.00	\$ 0.00	\$ 30,500,000.00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 2: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los \$5,000,000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL			SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	MY. PAULA ANDREA GAITAN ROJAS
NUMERO DE CEDULA:	53075256
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 Subdir.

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:	FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:
	

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	2
Acta de supervisión y/o Factura	X	3
Pago de Seguridad Social	X	2



La seguridad
es de todos

Ministerio de
Defensa



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-000003-202313319-HMC Id 260214

Folios 1 Fecha 2023-05-31 13:07:55

Anexos 0

Remitente: EXAMENES EXTRAHOSPITALARIOS - EXEH

Destinatario: SUBDIRECCION DE FINANZAS - SUFI

Bogotá, D.C.,

Página | 1

Ingeniero

José Miguel Cortes García

Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa (e)

Unidad Financiera

Área de Presupuesto

ASUNTO: REMISIÓN FACTURAS CENTRO DE CONTROL DEL CANCER

Anexo envío la factura con sus respectivos soportes, radicada por la firma **CENTRO DE CONTROL DEL CANCER**, para iniciar el trámite correspondiente de pago con cargo al **CONTRATO 234/2022** así:

Nº	H.C	NOMBRE PACIENTE	FACTURA	VALOR
1	69029756	EDUBIGES ARMARIO	61720	\$ 7.500.000
TOTAL				7.500.000

Atentamente,

P.D. Luz Stella Tirado Peralta
Área Exámenes Extrahospitalarios

SA

Elabora: Stella Tirado P
Profesional de Defensa

Anexos: Facturas en físico

31 MAY 2023
2:46pm

Transversal 3 C No. 49 – 02 Bogotá D.C., Colombia - Conmutador (57 1) 3 486868

www.hospitalmilitar.gov.co

📞 Hospital Militar Central Colombia 📧 @HOMILCOL

Código: CA-CORE-PR-01-FT-01_V02

HOSPITAL MILITAR CENTRAL EXAMENES EXTRAHOSPITALARIOS SALDO DEL CONTRATO

CONTRATO: 234/2022

CONTRATISTA: CENTRO DE CONTROL DE CANCER S.A.S.

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE BRAQUITERAPIA INTRACAVITARIA DE ALTA TASA DE DOSIS COMO COMPLEMENTO DE LA TELEMETRIA PARA PACIENTES DE CANCER GINECOLOGICO AFILIADOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 50.000.000.00

ADICIÓN: \$

SALDO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A FACTURAS RADICADAS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL A 29 MAYO 2023

N°	FACTURA	VALOR A PAGAR
1	61720	\$ 7.500.000
TOTAL		7.500.000

Compromiso Presupuestal	38.000.000
SALDO DEL CONTRATO QUE VIENE	38.000.000
Menos facturas para pago	7.500.000
SALDO DEL CONTRATO QUE PASA	30.500.000
Menos facturas en auditoria	0
SALDO DEL CONTRATO POR FACTURAR	30.500.000



Bogotá, D.C.,

Página | 1

Señora
Luz Stella Tirado Peralta
Área de Extra-hospitalarios
Hospital Militar Central

Asunto: Respuesta Oficio Id: 257175

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito informar que a las facturas y soportes, enviados por CENTRO DE CONTROL DEL CANCER, se le realizó la auditoría de cuentas médicas y cumple con criterios de facturación; por lo cual se genera la factura relacionada a continuación y se radican ante DIGSA.

De presentar glosa por parte de la Dirección General de Sanidad Militar les será reportada al área de Extrahospitalarios para trámite pertinente.

N°	H.C	NOMBRE PACIENTE	FACTURA	VALOR	FACTURA HOMIL
1	69029756	EDUBIGES ARMARIO	61720	\$ 7.500.000	SM843410
TOTAL				\$ 7.500.000	

Atentamente,



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



Elaboró: Sandra Juez
Analista Cuentas Médicas Hospitalarias



Revisó: Dra. Sandra Dulfay Torres
Auditor de Cuentas Médicas Extra hospitalarios