HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRAMITES 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:	FEBRERO 03 DE 2023				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SASS-016-2022-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
291/2022	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REHABILITACION EN FARMACODEPENDENCIA,PARA PACIENTES DEL SUBSISTEMA DE FFMM EN SITUACIONES DE DISCAPACIDAD	Fecha de suscripción:		4/11/2022
		Valor inicial:	$	70.549.621,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	70.549.621,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	882.999.000,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	909.489.036,00
		VIGENCIA AÑO 2025	$	936.773.712,00
		VIGENCIA AÑO 2026	$	562.844.870,00
		Adiciones (Si aplica) :		
		1-		
		2-		
		3-		
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	3.362.656.239,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			526622	145622
			Fecha:	16/11/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :		1544101270881
		Aseguradora (Si aplica):		SEGUROS DEL ESTADO S.A
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		11/11/2022
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		GABRIEL HERNANDEZ
		Fecha de inicio de contrato		28/11/2022
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			28/11/2022	31/07/2026
		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

8-2-2023

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 $
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REHABILITACION EN FARMACODEPENDENCIA PARA PACIENTES DEL SUBSISTEMA DE FFMM EN SITUACIONES DE DISCAPACIDAD		2881	21/12/2022	N/A	$ 30.629
		2893	22/12/2022		$ 673.865
		2898	23/12/2022		$ 1.586.604
		2897	23/12/2022		$ 1.441.713
		2887	21/12/2022		$ 367.557
		2886	21/12/2022		$ 389.667
		2899	23/12/2022		$ 1.030.909
		2889	21/12/2022		$ 367.557
		2882	21/12/2022		$ 183.778
		2895	23/12/2023		$ 288.342
		2896	23/12/2022		$ 1.153.370
		2902	23/12/2022		$ 2.883.420
		2901	23/12/2022		$ 2.946.929
		2890	22/12/2022		$ 551.336
Total del mes					$ 13.866.838
Saldo del contrato					$ 3.348.789.401

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$13.866.838,00
VALOR EN LETRAS :	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Se anexa certificacion de pago de seguridad social y parafiscales firmado por el Representante Jose Goethe Gutierrez con Cedula de Ciudadania No 4039903 de Tunja del 01 de octubre de 2022, correspondientes al mes Diciembre de 2022

OBSERVACIONES:

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 70.549.621,00	$ 13.866.844,30	$ 0,00	$ 56.682.783,00
AÑO 2023	$ 882.999.000,00			$ 882.999.000,00
AÑO 2024	$ 909.489.036,00			$ 909.489.036,00
AÑO 2025	$ 936.773.712,00			$ 936.773.712,00
AÑO 2026	$ 562.844.870,00			$ 562.844.870,00
VALOR TOTAL	$ 3.362.656.239,00			$ 3.348.789.401,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: GABRIEL HERNANDEZ KUNZEL

NUMERO DE CEDULA: 79.437.799

FIRMA :

Dr. Gabriel Hernández Künzel
PROF. ESP. EN PSIQUIATRÍA
R.M. 15459 / 93 COD 421
C.C. 79437799 BTA.

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		

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
EXAMENES EXTRAHOSPITALARIOS
SALDO DEL CONTRATO

CONTRATO : 291/2022

CONTRATISTA: FUNDAR

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA CUIDADO BASICO DE CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

VALOR DEL CONTRATO: $ 70.549.621 VIGENCIA 2022
ADICIÓN $

SALDO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A FACTURAS RADICADAS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, A 3 ENERO 2023.

N°	NO. FACTURA	VALOR FACTURA
1	2881	$ 30.629
2	2893	$ 673.855
3	2898	$ 1.585.884
4	2897	$ 1.441.713
5	2887	$ 367.557
6	2888	$ 367.557
7	2899	$ 1.030.905
8	2889	$ 367.557
9	2882	$ 183.778
10	2895	$ 288.342
11	2896	$ 1.153.370
12	2902	$ 2.883.426
13	2901	$ 2.940.929
14	2890	$ 551.336
TOTAL		**13.866.838**

vigencia 2022	70.549.621
SALDO DEL CONTRATO QUE VIENE	**70.549.621**
Menos facturas para pago	13.866.838
SALDO DEL CONTRATO QUE PASA	**56.682.783**
Menos facturas en auditoria	4.358.935
SALDO DEL CONTRATO POR FACTURAR	**52.323.848**