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:	6/10/2023				
TIPO DE CONTRATO	OTRO	**TIPO DE PROCESO**	SELECCCION ABREVIADA DE SERVICIOS DE SALUD	**N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL**	SASS-101-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ 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		N°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		CMDE483	3/10/2023		
					$ 66.960.000,00
					$ -
Total del mes					**$ 66.960.000,00**
Saldo del contrato					**$ 2.406.348.962,00**

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

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/09/06 y riesgos profesionales 2023/09/06 Planilla N° 9456032834– correspondiente al mes de AGOSTO
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (AGOSTO); 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	$ 589.434.000,00	$ 0,00	$ 214.086.000,00
AÑO 2022	$ 100.440.000,00	$ 100.440.000,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 3.096.222.962,00	$ 689.874.000,00	$ 0,00	$ 2.406.348.962,00
	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:

FIRMA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS:

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
JULIO	CMDE456	$ 69.192.000	$ 349.308.000	$ 2.541.570.962	$ 554.652.000
AGOSTO	CMDE472	$ 68.262.000	$ 281.046.000	$ 2.473.308.962	$ 622.914.000
SEPTIEMBRE	CMDE483	$ 66.960.000	$ 214.086.000	$ 2.406.348.962	$ 689.874.000

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. 18764052128691 válida desde 2023-07-21 hasta 2024-07-21 rango desde CMDE455 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:	17/10/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	**CMDE483**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**12:58:44**
FECHA FIRMADO:	**03/10/2023 12:58:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	10	2023	17	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	012	PROCESO DE EMERGENCIOLOGIA Por el Periodo Comprendido Entre el 01 al 30 de Septiembre 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: 7f0a90ae5b0a9b33a186a6e80f9c6f01faa5bed0f7da7ee0ffc8dd31136c9908daa01cac7f67da4d511f778e57a254c6

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

05 OCT 2023
JENNIFER PINTO

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: BkgtGohTt8c7yYVKhJwu66flWNrWe4ZuD9Z+0JrO8pj9breG7U4NFhea8g10PbB mHn7D06HpiltaPpqtUM/kjJv7vt8JLIPganOtt4kano0Nn27T x/pcpDyGi1Or9+ qjsnJ00Ld78W6cr3kjTG2z5O4wX8IDKbedhV19SZh3ehguGDfXkrPvp+BCAprHP zja/fr27HEi1uSCykVSkYONdQMwkegzL0Kf 4lwwphOScQEQcCGAxKpVnWuKBYxx nSVe7RcEY2ySK7X+cq9u00HqeOjUepH/l2P+csfuriN7+YHJ0Eo2wBpbyvr+7VxP fOGhQnQrEi9oI/qM2R/u MA==

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.

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

IDENTIFICACION	1ER APELLIDO	2DO APELLIDO	1ER NOMBRE	OTROS NOMBRES	PROCESO A CARGO	VALOR HORA 2023	JORNADASMES DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR A FACTURAR HOMIC
1.104.699.444	Tovar	Aguirre	Carlos	Arturo	Emergenciologo	93.000	96	8.928.000,00
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	144	13.392.000,00
1.015.424.644	Mantilla	Gomez	Paola	Giseth	Emergenciologo	93.000	72	6.696.000,00
1.047.457.409	Pereira	Rodriguez	Ricardo		Emergenciologo	93.000	156	14.508.000,00
308.075	Cho		Sung	Jae	Emergenciologo	93.000	0	0,00
1.121.918.520	Casas	Castro	Onofre		Emergenciologo	93.000	84	7.812.000,00
52.695.072	Fonseca	Guzman	Janneth	Sofia	Emergenciologo	93.000	48	4.464.000,00
1.128.387.241	Granda	Martinez	Carlos	Albeiro	Emergenciologo	93.000	60	5.580.000,00
						TOTALES	**720**	**66.960.000,00**

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2023-08	2023-09	144880207	9456032834	E	2023/09/21	2023/09/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$23,948,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$8,554,800	$0	$0	$8,554,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$5,082,100	$0	$0	$5,082,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,667,700	$0	$0	$1,667,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,805,000	$0	$0	$1,805,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,567,200	$0	$0	$1,567,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$1,567,200	$0	$0	$1,567,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,572,500	$0	$0	$2,572,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	20	$2,572,500	$0	$0	$2,572,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				20	$8,037,400	$0	$0	$8,037,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$551,400	$0	$0	$551,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$2,032,100	$0	$0	$2,032,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$939,900	$0	$0	$939,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$1,625,600	$0	$0	$1,625,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$1,553,500	$0	$0	$1,553,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,334,900	$0	$0	$1,334,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,929,800	$0	$0	$1,929,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	20	$1,929,800	$0	$0	$1,929,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,286,600	$0	$0	$1,286,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	$1,286,600	$0	$0	$1,286,600
TOTAL				20	$23,948,300	$0	$0	$23,948,300

CORPORACION MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA
CORPMED
NIT. 900789.891-7

Bogotá, 06 octubre 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 06 días del mes de octubre de 2023

Atentamente.

Andrés Ricardo Barragán Ortiz
CC N° 79.948.653
Representante Legal

Dirección: Carrera 9 A Nº 17 – 55 Sur
Teléfonos: 7046446 - 3182917212
E-mail: corp-med@hotmail.com