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 GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	sep-23				
TIPO DE CONTRATO	ARRENDAMIENTO	TIPO DE PROCESO	DIRECTA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	CD-039-2023-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CONTRATO N°310-2023	ENTREGAR BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO UN ÁREA FÍSICA CORRESPONDIENTE A LA FARMACIA HOSPITALARIA Y AREAS ANEXAS (EDIFICIO PRINCIPAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (ESPACIO DISTRIBUIDO EN TRES (3) ÁREAS) DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		27/06/2023
				$ 550.948.352
		VIGENCIA AÑO (Ej:2023)	$	179.484.000,00
		VIGENCIA AÑO (Ej: 2022)	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	550.948.352,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			NA	NA
			Fecha:	NA
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	70796	
		Aseguradora (Si aplica):	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	30/06/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	CORONEL (RA) IVONNE LOPEZ LOPEZ 12-07-2023	
		Fecha de inicio de contrato	1/07/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			1/07/2023	31/07/2026
		Vigencia del Contrato: 37 MESES		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT/C.C.: 830.040.256-0		
UNION TEMPORAL MEDMFEN 25 NIT. 901.725.146-7	Dirección: Transversal 3 # 49 - 02		
	Celular: 3486868 ext 5340		
	Cuenta Bancaria No 000017990128		
	Banco: Deposito en la Tesoreria del Hospital Militar Central a la cuenta recaudadora		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X

FORMA DE PAGO: (5) dias habiles del mes, mediante deposito en la Tesoreria del Hospital Militar Central a la cuenta recaudadora

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 $
ENTREGAR BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO UN ÁREA FÍSICA CORRESPONDIENTE A LA FARMACIA HOSPITALARIA Y AREAS ANEXAS (EDIFICIO PRINCIPAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (ESPACIO DISTRIBUIDO EN TRES (3) ÁREAS) DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	NA	OS8230	sep-23	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE DE 2023	$ 12.840.355,00
	NA	OS8231	sep-23	SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE 2023	$ 2.050.141,00
	NA				$
Total del mes					$ 14.890.496,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$14.890.496,00
VALOR EN LETRAS :	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SE ANEXAN FACTURA OS8231 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y FACTURA OS8231 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

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
AÑO 2023	$ 550.948.352,00	$ 44.671.488,00	$ 0,00	$ 506.276.864,00
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	$ 550.948.352,00	$ 44.671.488,00	$ 0,00	$ 506.276.864,00
	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:	ALEXANDER RAMIREZ SANCHEZ
NUMERO DE CEDULA:	79.384.568
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 Subdirector

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:	FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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

Impresión: Tuesday, 12 de September de 2023 1:17 PM **HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

NIT: 830040256

Autorización Numeración de Factura 18764009857596

(Rango-OS 1 al OS 500.000)

Habilitación Numeración de Factura 18764032643275 Hasta 4/02/2024

CUFE Factura: 08f53c59b26a3fe1c476bf45c701b9dd83c58598c824a2ec2 aa3ed1e9930244ff0054eaa1d0b2e87a7ebd8465558ce6d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. OS8230

FECHA FACTURA: 12/09/2023 01:15 PM
FECHA VENCIMIENTO: 12/09/2023 01:15 PM
CLIENTE: UNION TEMPORAL MEDMFEN 25
DIRECCIÓN: CL 64 G 88 A 88
VENDEDOR: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ALMACÉN: SER ALM.COMODIN AREAS DE SERVICO

DÍAS PLAZO: 0
ESTADO: Confirmado
NIT: 901725146
TELÉFONO 6017422299
CIUDAD: BOGOTA

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%Dto	%Iva
1 30201001	ARRENDAMIENTOS VIGENCIA ACTUAL		1.00	$10,790,214.00	$10,790,214.00	0.00	19.00

CONCEPTO

CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONTRATO 310-2023

SUBTOTAL	$10,790,214.00
DESCUENTO	$0.00
IMPUESTO	$2,050,140.66
VALOR FLETES	$0.00
IMPUESTO FLETES	$0.00
RETENCION IVA	$0.00
RETENCION ICA	$0.00
RETENCION FUENTE	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.34
TOTAL FACTURA	$12,840,355.00
TOTAL A PAGAR	$12,840,355.00

SON

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Firma y Sello

NO SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (ART.22 ESTATUTO TRIBUTARIO) AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. FAVOR NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI DE IVA, NI DE ICA. AGENTE EXCENTO DEL IMPUESTO DE TIMBRE Y SOBRETASA. DECRETO 2908 DE DICIEMBRE/1960. MINISTERIO DE SALUD N.003905 DE JUNIO DE 1994 POR EL CUAL SE ADOPTA UN FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD. LA PRESENTE FACTURA PRESTA MÉRITO JURÍDICO (ARTÍCULO 130 ley 172 del 94) Y PARA TODOS SUS EFECTOS SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ART.774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DIRECCIÓN TRANSVERSAL 3a No.49-02 TEL.3486868 EXT.3138 . correo: factelec@hospitalmilitar.gov.co

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

RECIBO OFICIAL DE CAJA

Fecha del Recibo : 20/10/2023 3:34:44 p. m.
Recibo de Caja : TE2300000084482
Centro de Costo
Estado : Confirmado
Valor :12.840.355,00

Recibido de: 901725146 UNION TEMPORAL MEDMFEN 25 Responsable Pago: UNION TEMPORAL MEDMFEN 25
La suma De: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Por Concepto De: ARRENDAMIENTO VIG ACTUAL CTA 12.8 SEGUN DOCUMENTO 1896931 OS8230
Recaudo Nro: 6613

FORMAS DE PAGO

vr Efectivo :	$ 0,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 12.840.355,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
51 BANCO DAVIVIENDA		Consig.Nro :	1896931	Tipo :	Local	Valor :	$ 12.840.355,00
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO		CUENTA	DEBITO	CREDITO	RECONOCIMIENTO
	TESORERÍA	11050102	$ 12.840.355,00	$ 0,00	
RCVA000017	ARRENDAMIENTOS V.ACTUAL	13843901	$ 0,00	$ 12.840.355,00	

FACTURAS AFECTADAS

NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO
OS000000008230	$ 12.840.355,00		

Cheque :		Fecha :		Valor :	

RECAUDO GENERADO

CONSECUTIVO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
6613	20/10/2023 3:34:44 p. m.	1 02 5 01 09 2 5	SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (TERCIARIA)	20 - INGRESOS CORRIENTES	$ 12.840.355,00

Firma y Sello

Usuario Id. :80191139

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

Impresión: Tuesday, 12 de September de 2023 1:19 PM **HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

NIT: 830040256

Autorización Numeración de Factura 18764009857596

(Rango-OS 1 al OS 500.000)

Habilitación Numeración de Factura 18764032643275 Hasta 4/02/2024

CUFE Factura: 6fc51c936dfeaef229e47a1c89f23fb73611a44e99181c886d040689aebf67e69773cf41c7281a2e7b896980372a3646

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. OS8231

FECHA FACTURA: 12/09/2023 01:18 PM
FECHA VENCIMIENTO: 12/09/2023 01:18 PM
CLIENTE: UNION TEMPORAL MEDMFEN 25
DIRECCIÓN: CL 64 G 88 A 88
VENDEDOR: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ALMACÉN: SER ALM.COMODIN AREAS DE SERVICO

DÍAS PLAZO: 0
ESTADO: Confirmado
NIT: 901725146
TELÉFONO 6017422299
CIUDAD: BOGOTA

	CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%Dto	%Iva
1	30501002	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA ELECTRICA	UNIDAD	1.00	$2,050,140.66	$2,050,140.66	0.00	0.00

CONCEPTO

SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONTRATO 310-2023

SUBTOTAL	$2,050,140.66
DESCUENTO	$0.00
IMPUESTO	$0.00
VALOR FLETES	$0.00
IMPUESTO FLETES	$0.00
RETENCION IVA	$0.00
RETENCION ICA	$0.00
RETENCION FUENTE	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.34
TOTAL FACTURA	$2,050,141.00
TOTAL A PAGAR	$2,050,141.00

SON

DOS MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Firma y Sello

NO SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (ART.22 ESTATUTO TRIBUTARIO) AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. FAVOR NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI DE IVA, NI DE ICA. AGENTE EXCENTO DEL IMPUESTO DE TIMBRE Y SOBRETASA. DECRETO 2908 DE DICIEMBRE/1960. MINISTERIO DE SALUD N.003905 DE JUNIO DE 1994 POR EL CUAL SE ADOPTA UN FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD. LA PRESENTE FACTURA PRESTA MÉRITO JURÍDICO (ARTÍCULO 130 ley 172 del 94) Y PARA TODOS SUS EFECTOS SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ART.774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DIRECCIÓN TRANSVERSAL 3a No.49-02 TEL.3486868 EXT.3138 . correo: factelec@hospitalmilitar.gov.co

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

RECIBO OFICIAL DE CAJA

Fecha del Recibo : 20/10/2023 3:37:28 p. m.
Recibo de Caja : TE2300000084483
Centro de Costo
Estado : Confirmado
Valor :2.050.141,00

Recibido de: 901725146 UNION TEMPORAL MEDMFEN 25 Responsable Pago: UNION TEMPORAL MEDMFEN 25
La suma De: DOS MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Por Concepto De: REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS VIG ACTUAL CTA 12.8 SEGUN DOCUMENTO 1896930 OS8231
Recaudo Nro: 6614

FORMAS DE PAGO

vr Efectivo :	$ 0,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 2.050.141,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
51 BANCO DAVIVIENDA		Consig.Nro :	1896930	Tipo :	Local	Valor :	$ 2.050.141,00
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO		CUENTA	DEBITO	CREDITO	RECONOCIMIENTO
	TESORERÍA	11050102	$ 2.050.141,00	$ 0,00	
RCVA000018	RECUPERACION SERVICIOS PUBLICOS V.ACTUAL	13849003	$ 0,00	$ 2.050.141,00	

FACTURAS AFECTADAS

NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO
OS000000008231	$ 2.050.141,00		

	Cheque :		Fecha :		Valor :	

RECAUDO GENERADO

CONSECUTIVO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
6614	20/10/2023 3:37:28 p. m.	1 02 5 01 09 2 5	SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (TERCIARIA)	20 - INGRESOS CORRIENTES	$ 2.050.141,00

Firma y Sello

Usuario Id. :80191139

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]