HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	11/02/2025	INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	ene-25

No. de Contrato:	350/2022	VALOR	$ 9.386.519.580,00		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda	SASS-128-2022				
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION ESPECIALIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL, ONCOLOGICA, BARIATRICA, HEPATOBILIAR Y SOPORTE NUTRICIONAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL				
Nombre de Contratista	CORPORACION MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA	NIT/ CC	900789891-7		
Clase de Contrato	OTRO	Modalidad de Contratación	SELECCIÓN ABREVIADA DE SERVICIOS DE SALUD		
Cuenta Bancaria No.	474100059697	Banco:	DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	Ahorros X Corriente
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	15-44-101272732	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	15/12/2022

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
VIGENCIA 2025	4825	7/01/2025	N/A	N/A	4825	7/01/2025	CMDE700	6/02/2025			$ 196.734.044,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											$ 196.734.044,00

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

VIGENCIA	VR. CONTRATO	VR. ADICION	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES	VR. EJECUTADO	SALDO CONTRATO
VIGENCIA 2022	$ 89.643.180,00	$ -	$ -	$ 89.643.180,00	$ -
VIGENCIA 2023	$ 2.493.580.500,00	$ -	$ 330.000.000,00	$ 2.163.580.500,00	$ -
VIGENCIA 2024	$ 2.568.387.900,00	$ -	$ 40.000.000,00	$ 2.528.387.900,00	$ -
VIGENCIA 2025	$ 2.645.439.500,00	$ -	$ -	$ 119.746.061,00	$ 2.525.693.439,0
VIGENCIA 2026	$ 1.589.468.500,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.589.468.500,0
TOTAL CONTRATO	$ 9.386.519.580,00	$ -	$ 370.000.000,00	$ 4.901.357.641,00	$ 4.115.161.939,0

Nombre del Supervisor : DOCTOR WILLIAM NOLBERTO SANCHEZ MALDONADO	Fecha de notificación: 15/12/2022	
Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	15/12/2022	31/07/2026
Vigencia del Contrato:	Plazo de ejecución y seis meses más	
Prorrogas:	En tiempo	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2025/01/13 y riesgos profesionales 2025/01/23 Planilla N° 9480183129– correspondiente al mes de DICIEMBRE en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (DICIEMBRE); 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 dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y la obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalla da el cuadro realcionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado / existencia s almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar): **MES DE FACTURACION DE ENERO 2025**

A 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL								
Entidad	Nº Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: DOCTOR DANIEL HERNANDO GARCIA VILLAMIZAR		FIRMA:	
MERO DE CEDULA:	80.764.403		
ULAR : 3153322811		CORREO: Dgarcia@homil.gov.co	

CIRUGIA GENERAL

CUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	5
Acta de supervisión y/o Factura	X	1
Pago de Seguridad Social	X	1

CORPORACION MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA

Correo: corp-med@hotmail.com

NIT 900789891-7
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764075476190
Fecha 22/07/2024 - 22/07/2025
Autorización de Facturación Electrónica del CMDE609 CMDE1000
Email: Corp-med@hotmail.com
Teléfono: 7046446
Este comprobante corresponde al periodo de: 01/01/2025 hasta: 31/01/2025.

Departamento	Fecha		
Bogotá	06	02	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° CMDE700

Cliente:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**NIT:**	830040256	**Fecha de firmado:**	06/02/2025 14:40:19
Dirección:	TV 3 49 02	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3486868
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	Enero 20 del 2025	**Hora emisión:**	14:40:15-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	20/01/2025				

Total de Lineas: 15

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	1,00	PROCESO CIRUGÍA GENERAL	WSD				$125.408.893,00	$125.408.893,
2	019	54,00	PROCESOS CIRUGÍA BARIATRICA	WSD				$111.395,00	$6.015.330,
3	035	30,00	PROCESO DE CIRUGIA SENO	WSD				$143.222,00	$4.296.660,
4	035	1,00	PROCESO DE CIRUGIA SENO 4 Procedimientos	WSD				$1.452.041,00	$1.452.041,
5	006	24,00	PROCESO DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL	WSD				$143.222,00	$3.437.328,
6	003	60,00	PROCESO CIRUGÍA HEPATOBILIAR	WSD				$111.395,00	$6.683.700,
7	004	191,00	PROCESO DE SOPORTE NUTRICIONAL	WSD				$42.436,00	$8.105.276,
8	004	265,00	PROCESO DE SOPORTE NUTRICIONAL	WSD				$31.827,00	$8.434.155,
9	008	83,00	PROCESO DE TORAX	WSD				$143.222,00	$11.887.426,
10	008	1,00	PROCESO DE TORAX 9 Procedimientos	WSD				$7.605.507,00	$7.605.507,
11	005	17,00	PROCESO DE CIRUGÍA CABEZA Y CUELLO	WSD				$143.222,00	$2.434.774,
12	005	1,00	PROCESO DE CIRUGÍA CABEZA Y CUELLO 8 Procedimientos	WSD				$3.673.371,00	$3.673.371,
13	019	1,00	PROCESOS CIRUGÍA BARIATRICA 1 Procedimientos	WSD				$2.030.949,00	$2.030.949,
14	006	1,00	PROCESO DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL 4 procedimientos	WSD				$1.724.250,00	$1.724.250,
15	003	1,00	PROCESO CIRUGÍA HEPATOBILIAR 4 Procedimientos	WSD				$3.544.384,00	$3.544.384,

Notas:
15-19-00;350-2022;jchavez@homil.gov.co

Subtotal:	$196.734.044,
Cargos:	$0.
Descuento:	$0.
Total:	$196.734.044,
RetelCA:	$1.900.453
Neto Factura:	$194.833.591

SON: (ciento noventa y seis millones setecientos treinta y cuatro mil cuarenta y cuatro pesos)
CUFE: 9e00252588ff39a718bc22522b9a87dea169317d5cb0166332fe5b2ee7fa035345cbd0c58f2ef6e5c43a497603dd5f04

S E A C
VISADO FACTURA
07 FEB 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA DEBIDO A QUE SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO CALIFICADA ANTE LA DI

Firma Digital: XujuWczWxKQd4iNxGpNDbQtm1rbboZO4UplbXvcldUGPeuNmv0lYQ6p8ePOuDTJh
plsb6bzaY+R0hq2zn/eE5RbYitSpn/qbb7rtKg1i0hF8Fow8Oh
LwshuK+CBz+SVP 1rtndDBt/112Ud8iguiQ41snLyNGazPcVqKF+PegixY1yZHNISNH0Yjq6f9Q7TAW tDTTs+9djh2sM3yUvlvc4kxu1dZtRavfOR
9dR8LnqoU/y/G1TsK4RLiHR78oEmN wKnKMXtSLo1i6oVaS1/P8QqZyKpsNsAYXRklGtyYR86hls96lYM8hQg8uLT8FTlw fVUOK8VgbIB0jbWKhGbc
Tg==

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.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/01/2025 hasta: 31/01/2025.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONTRATO 350/2022 CX GENERAL

VIGENCIA 2022	$ 89.643.180
VIGENCIA 2023	$ 2.493.580.500
VIGENCIA 2024	$ 2.568.387.900
VIGENCIA 2025	$ 2.645.439.500
VIGENCIA 2026	$ 1.589.468.500
VALOR TOTAL	$ 9.386.519.580

VALOR SECOP	$ 1.891.211.800
DIFERENCIA	$ 7.495.307.780

MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
VIGENCIA 2022					
DICIEMBRE	CMDE373	$ 83.517.000	$ 6.126.180	$ 9.303.002.580	$ 83.517.000
VIGENCIA 2023					
SALGO VIG 2022	$ 6.126.180	MAS VIG 2023	$ 2.493.580.500	TOTAL	$ 2.499.706.680
MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
ENERO	CMDE389	$ 153.729.730	$ 2.345.976.950	$ 9.149.272.850	$ 237.246.730
FEBRERO	CMDE402	$ 164.085.286	$ 2.181.891.664	$ 8.985.187.564	$ 401.332.016
MARZO	CMDE407	$ 182.883.607	$ 1.999.008.057	$ 8.802.303.957	$ 584.215.623
ABRIL	CMDE430	$ 176.920.576	$ 1.822.087.481	$ 8.625.383.381	$ 761.136.199
MAYO	CMDE437	$ 180.073.256	$ 1.642.014.225	$ 8.445.310.125	$ 941.209.455
JUNIO	CMDE453	$ 180.240.334	$ 1.461.773.891	$ 8.265.069.791	$ 1.121.449.789
JULIO	CMDE462	$ 172.104.270	$ 1.289.669.621	$ 8.092.965.521	$ 1.293.554.059
AGOSTO	CMDE470	$ 182.975.143	$ 1.106.694.478	$ 7.909.990.378	$ 1.476.529.202
SEPTIEMBRE	CMDE490	$ 180.655.046	$ 926.039.432	$ 7.729.335.332	$ 1.657.184.248
OCTUBRE	CMDE496	$ 190.120.408	$ 735.919.024	$ 7.539.214.924	$ 1.847.304.656
REDUCCION	1	$ 330.000.000	$ 405.919.024	$ 7.209.214.924	$ 1.847.304.656
NOVIEMBRE	CMDE510	$ 177.079.670	$ 228.839.354	$ 7.032.135.254	$ 2.024.384.326
DICIEMBRE	CMDE523	$ 192.860.775	$ 35.978.579	$ 6.839.274.479	$ 2.217.245.101
VIGENCIA 2024					
SALDO VIG 2023	$ 35.978.579	MAS VIG 2024	$ 2.568.387.900	TOTAL	$ 2.604.366.479
MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
ENERO	CMDE538	$ 202.460.878	$ 2.401.905.601	$ 6.636.813.601	$ 2.419.705.979
DICIEMBRE	CMDE543	$ 2.468.784	$ 2.399.436.817	$ 6.634.344.817	$ 2.422.174.763
FEBRERO	CMDE550	$ 183.814.038	$ 2.215.622.779	$ 6.450.530.779	$ 2.605.988.801
MARZO	CMDE563	$ 200.905.093	$ 2.014.717.686	$ 6.249.625.686	$ 2.806.893.894
ABRIL	CMDE575	$ 211.474.983	$ 1.803.242.703	$ 6.038.150.703	$ 3.018.368.877
MAYO	CMDE593	$ 211.305.867	$ 1.591.936.836	$ 5.826.844.836	$ 3.229.674.744
JUNIO	CMDE603	$ 205.600.212	$ 1.386.336.624	$ 5.621.244.624	$ 3.435.274.956
JULIO	CMDE617	$ 200.266.017	$ 1.186.070.607	$ 5.420.978.607	$ 3.635.540.973
AGOSTO	CMDE629	$ 205.726.530	$ 980.344.077	$ 5.215.252.077	$ 3.841.267.503
SEPTIEMBRE	CMDE641	$ 199.497.504	$ 780.846.573	$ 5.015.754.573	$ 4.040.765.007
OCTUBRE	CMDE653	$ 231.331.892	$ 549.514.681	$ 4.784.422.681	$ 4.272.096.899
REDUCCION	2	$ 40.000.000	$ 509.514.681	$ 4.744.422.681	$ 4.272.096.899
NOVIEMBRE	CMDE667	$ 227.198.319	$ 282.316.362	$ 4.517.224.362	$ 4.499.295.218
DICIEMBRE	CMDE682	$ 205.328.374	$ 76.987.988	$ 4.311.895.988	$ 4.704.623.592
VIGENCIA 2025					
SALDO VIG 2024	$ 76.987.988	MAS VIG 2024	$ 2.645.439.500	TOTAL	$ 2.722.427.488
MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
ENERO	CMDE700	$ 196.734.044	$ 2.525.693.444	$ 4.115.161.944	$ 4.901.357.636