



Ciudad,

Doctora

Martha Jeaneth Vargas Velosa

Jefe Unidad Financiera

Área de Presupuesto

Hospital Militar Central

Asunto: Informe de Supervisión Diciembre de 2024.

Con toda atención me permito enviar al Área de Presupuesto del Hospital Militar Central, el informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2024, del contrato 296 de 2022 de Corporación Médico Quirúrgica de Colombia (Corpmed)

Atentamente,

Doctor. **Gabriel Hernández Kunzel**

Servidor Misional en Sanidad Militar

Servicio de Psiquiatría

Supervisor del Contrato No.296/2022

Anexo: Informe de supervisión y facturas

Elaborado: AASD Marlen Mora

Dico.
23 DIC 2024
12:27 pm

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 1 de 1

CA-CORE-PR-01-FT-01 V5

	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: CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES		PAGINA 1 DE 2
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI			

Fecha:	18/12/2024	INFORME DE SUPERVISOR	TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	dic-24
--------	------------	-----------------------	-------------------	---	--	--------

No. de Contrato:	296/2022		VALOR	\$ 2.556.231.500,42		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	SASS-100-2022-HOMIL					
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA, NEUROPSICOLOGIA, MEDICINA HIPERBARICA, TERAPIA OCUPACIONAL Y/O NEUROCIENCIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL					
Nombre de Contratista	CORPORACION MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA		MIT/ 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
Garantía Cumplimiento (Si aplica):	15-44-101271306	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	15/11/2022	

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 2024	40824	5/01/2024	N/A	N/A	40824	5/01/2024	CMDE681	12/12/2024			\$ 62.289.880,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											\$ 62.289.880,00

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

VIGENCIA	VR. CONTRATO	VR. ADICION	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES	VR. EJECUTADO	SALDO CONTRATO
VIGENCIA 2022	\$ 80.583.842,00	\$ -	\$ -	\$ 80.583.842,00	\$ -
VIGENCIA 2023	\$ 664.010.853,96	\$ -	\$ 62.000.000,00	\$ 602.010.853,96	\$ -
VIGENCIA 2024	\$ 683.931.179,58	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ 655.633.856,00	\$ 3.297.323,5
VIGENCIA 2025	\$ 704.449.114,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704.449.114,9
VIGENCIA 2026	\$ 423.256.509,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 423.256.509,9
TOTAL CONTRATO	\$ 2.556.231.500,42	\$ -	\$ 87.000.000,00	\$ 1.338.228.551,96	\$ 1.131.002.948,4

Nombre del Supervisor : DOCTOR GABRIEL ANTONIO HERNANDEZ KUNSEL		Fecha de notificación: 01/10/2024	
Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
	15/11/2022		31/07/2026
Vigencia del Contrato:	Plazo de ejecución y seis meses más		
Prorrogas:	En tiempo		
	1-		
	2-		
	3-		

NOTA 1: Verificar que los profesionales EPS y Dedicados 2024/12/10 y de otros profesionales 2024/12/10 Planilla No. 047809870 correspondiente al mes de NOV/2024.

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

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.

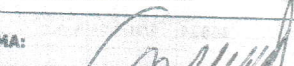
NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalla da el cuadro relacionado a continuación:

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 (Incluido / asistencia a almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
----------	--------------------------------------	-------	----------------------------	------------------	------------------------------	------------------	-----------------------------	--	----------	----------------------------------	----------------------	----------------	-------------	---------------

[illegible]

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar): **FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2024**

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

Entidad	Nº Planilla	Fecha de pago	INFORMACIÓN GENERAL				RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor
FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO						CODIGO:	1.0
							Página:	2 DE 2
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: DOCTOR GABRIEL ANTONIO HERNANDEZ KUNSEL FIRMA: 								
NÚMERO DE CEDULA:	79.437.799							
CELULAR : 3102415541							CORREO: Gahernandez@homi.gov.co	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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

CONTRATO 296/2022 NEUROCIENCIAS

VIGENCIA 2022	\$ 80.583.842
VIGENCIA 2023	\$ 664.010.854
VIGENCIA 2024	\$ 683.931.180
VIGENCIA 2025	\$ 704.449.115
VIGENCIA 2026	\$ 423.256.510
VALOR TOTAL	\$ 2.556.231.500

VALOR SECOP	\$ 1.891.211.800
DIFERENCIA	\$ 665.019.700

MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
VIGENCIA 2022					
NOVIEMBRE	CMDE347	\$ 12.956.577	\$ 67.627.265	\$ 2.543.274.923	\$ 12.956.577
DICIEMBRE	CMDE358	\$ 49.513.158	\$ 18.114.107	\$ 2.493.761.765	\$ 62.469.735
VIGENCIA 2023					
SALGO VIG 2022	\$ 18.114.107	MAS VIG 2023	\$ 664.010.854	TOTAL	\$ 682.124.961
MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
ENERO	CMDE392	\$ 49.895.831	\$ 632.229.130	\$ 2.443.865.934	\$ 112.365.566
FEBRERO	CMDE400	\$ 48.056.391	\$ 584.172.739	\$ 2.395.809.543	\$ 160.421.957
MARZO	CMDE411	\$ 52.822.154	\$ 531.350.585	\$ 2.342.987.389	\$ 213.244.111
ABRIL	CMDE419	\$ 50.227.125	\$ 481.123.460	\$ 2.292.760.264	\$ 263.471.236
MAYO	CMDE435	\$ 52.949.610	\$ 428.173.850	\$ 2.239.810.654	\$ 316.420.846
JUNIO	CMDE444	\$ 52.822.154	\$ 375.351.696	\$ 2.186.988.500	\$ 369.243.000
JULIO	CMDE459	\$ 52.822.154	\$ 322.529.542	\$ 2.134.166.346	\$ 422.065.154
AGOSTO	CMDE468	\$ 52.853.893	\$ 269.675.649	\$ 2.081.312.453	\$ 474.919.047
SEPTIEMBRE	CMDE482	\$ 41.842.252	\$ 227.833.397	\$ 2.039.470.201	\$ 516.761.299
OCTUBRE	CMDE493	\$ 40.990.564	\$ 186.842.833	\$ 1.998.479.637	\$ 557.751.863
REDUCCION	1	\$ 62.000.000	\$ 124.842.833	\$ 1.936.479.637	\$ 557.751.863
NOVIEMBRE	CMDE507	\$ 51.235.169	\$ 73.607.664	\$ 1.885.244.468	\$ 608.987.032
DICIEMBRE	CMDE515	\$ 51.416.534	\$ 22.191.130	\$ 1.833.827.934	\$ 660.403.566
VIGENCIA 2024					
SALDI VIG 2023	\$ 22.191.130	MAS VIG 2024	\$ 683.931.180	TOTAL	\$ 706.122.310
MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
ENERO	CMDE537	\$ 52.546.182	\$ 653.576.128	\$ 1.781.281.752	\$ 712.949.748
FEBRERO	CMDE546	\$ 53.947.744	\$ 599.628.384	\$ 1.727.334.008	\$ 766.897.492
MARZO	CMDE559	\$ 55.334.236	\$ 544.294.148	\$ 1.671.999.772	\$ 822.231.728
ABRIL	CMDE572	55.334.236,00	488.959.912,00	1.616.665.536,42	877.565.964,00
MAYO	CMDE586	54.574.170,00	434.385.742,00	1.562.091.366,42	932.140.134,00
JUNIO	CMDE597	54.542.500,00	379.843.242,00	1.507.548.866,42	986.682.634,00
JULIO	CMDE609	56.261.656,00	323.581.586,00	1.451.287.210,42	1.042.944.290,00
AGOSTO	CMDE622	55.334.236,00	268.247.350,00	1.395.952.974,42	1.098.278.526,00
SEPTIEMBRE	CMDE636	58.962.764,00	209.284.586,00	1.336.990.210,42	1.157.241.290,00
OCTUBRE	CMDE648	56.407.502,00	152.877.084,00	1.280.582.708,42	1.213.648.792,00
REDUCCION	2	25.000.000,00	127.877.084,00	1.255.582.708,42	1.213.648.792,00
NOVIEMBRE	CMDE663	62.289.880,00	65.587.204,00	1.193.292.828,42	1.275.938.672,00
DICIEMBRE	CMDE681	62.289.880,00	3.297.324,00	1.131.002.948,42	1.338.228.552,00

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 al
CMDE1000
Email: Corp-med@hotmail.com
Teléfono: 7046446
Este comprobante corresponde al periodo de:
01/12/2024 hasta: 31/12/2024.

Departamento	Fecha		
Bogotá	12	12	2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° CMDE681

Cilente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Dirección: TV 3 49 02
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vencimiento: Diciembre 26 del 2024
Fecha de pago: 26/12/2024
Total de Líneas: 5

NIT: 830040256
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 09:11:25-05:00

Fecha de firmado: 12/12/2024 09:11:27
Teléfono: 3486868
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	025	1,00	PROCESO DE MEDICINA HIPERBARICA	WSD				\$5.345.760,00	\$5.345.760,00
2	026	1,00	PROCESO DE NEUROPSICOLOGIA	WSD				\$19.707.660,00	\$19.707.660,00
3	027	1,00	PROCESO DE PSICOLOGIA CLINICA	WSD				\$6.028.224,00	\$6.028.224,00
4	028	1,00	PROCESO DE PSIQUIATRIA	WSD				\$28.502.490,00	\$28.502.490,00
5	029	1,00	PROCESO DE TERAPIA OCUPACIONAL Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión para el Servicio de	WSD				\$2.705.746,00	\$2.705.746,00

Notas:
15-19-00;296-2022;jchavez@homil.gov.co

SON: (sesenta y dos millones doscientos ochenta y nueve mil ochocientos ochenta pesos)
CUFE: 52ce7ae58db8320402e32f8996f3191454ad4463a0062b980a5e0a272459812ef38aba263ef0f4b2f603d5128d8f30ea

Subtotal:	\$62.289.880,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$62.289.880,00
RetelCA:	\$601.720,24
Neto Factura:	\$61.688.159,76

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
07 RetelCA	\$62.289.880,00	0.966%	\$601.720,24

SE
VISADO

18 DEC 2024

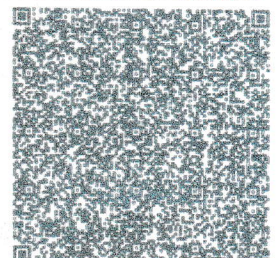
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA DEBIDO A QUE SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO CALIFICADA ANTE LA DIAN

Firma Digital: DaZku4TFUck/SLvVqBP3dE8xRwQz1leqfy+CleDTJJ5neaaSa6TJrVEZp0Jq
ASGj8cwuWKCZyGselr1SToNHgTX3pL8onQ6pDSF4/QkzWxNp
X14g4lydB6Tj+H LVLdgHvIA+Z3RejwGCPwz1BZxEww7KPcGOh5nLHD7IQI8BT8NQGVOxbGC6Y GqTmPm0e4S4n+M0RAorSIZN/Rbctpd14xD
6F7KAD2ZnhMA0L90hpw2PdJ4LUG/ 1218A9AISEnGj0IFovexqdx1WOZTYwpG2uch+b+RNHch06gxy/guJsrXFSu IR3Dz5aNO6uwTx0bJ5+1
9Ww==

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: 01/12/2024 hasta: 31/12/2024.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CORPORACIÓN MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA
NIT. 900.789.891-7
CONTRATO NEUROCIENCIAS
MES DE DICIEMBRE 2024

IDENTIFICACION	1ER APELLIDO	2DO APELLIDO	1ER NOMBRE	OTROS NOMBRES	PROCESO	VALOR A FACTURAR MES COMPLETO	HORAS	Vr. Facturar
79.686.571	Muñoz	Rodríguez	Erik	Edgardo	proceso medicina hiperbarica	\$ 5.345.760	120	\$ 5.345.760
1.032.468.795	Gutiérrez	Angulo	Maria	Camila	proceso neuropsicologia	\$ 3.941.532	240	\$ 7.883.064
91.045.687	Vasquez	Ardila	Francisco		proceso neuropsicologia	\$ 3.941.532	120	\$ 3.941.532
1.018.433.115	Penagos	Fajardo	Luz	Adriana	proceso neuropsicologia	\$ 3.941.532	120	\$ 3.941.532
1.019.015.102	Castañeda	Sanchez	Ana	Maria	proceso neuropsicologia	\$ 3.941.532	120	\$ 3.941.532
80.036.313	Osorio	Acosta	David	Humberto	proceso psicología clinica	\$ 3.014.112	120	\$ 3.014.112
1.014.308.273	Jimenez	Arrieta	Andrea	del Pilar	proceso psicología clinica	\$ 3.014.112	120	\$ 3.014.112
52.810.153	Rojas	Ortiz	Yineth	Catherine	proceso psiquiatria	\$ 9.500.830	120	\$ 9.500.830
51.890.209	Arias	Pinzon	Alba	Lucia	proceso psiquiatria	\$ 9.500.830	120	\$ 9.500.830
32.675.278	Sanin	Ramirez	Adriana	Maria	proceso psiquiatria	\$ 9.500.830	120	\$ 9.500.830
39.753.905	Salamanca	Solano	Maria	Elena	proceso terapia ocupacional	\$ 2.705.746	120	\$ 2.705.746
TOTAL FACTURA								\$ 62.289.880

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900789891	7	CORPORACIÓN CORPIMED	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CARRERA 9 A 17 55 SUR	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7046446	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla			Limite	Pago		
2024-11	2024-12	1115490524	9478648520	E		2024/12/20	2024/12/10	BANCO DAVIVIENDA	\$33,450,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					25	\$12,774,400	\$0	\$0	\$12,774,400
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$362,600	\$0	\$0	\$362,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	12	\$7,750,100	\$0	\$0	\$7,750,100
PORVENIR		230301	800,224,808	8	7	\$2,512,500	\$0	\$0	\$2,512,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	5	\$2,149,200	\$0	\$0	\$2,149,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					26	\$2,025,900	\$0	\$0	\$2,025,900
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	26	\$2,025,900	\$0	\$0	\$2,025,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					26	\$3,528,700	\$0	\$0	\$3,528,700
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	26	\$3,528,700	\$0	\$0	\$3,528,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					26	\$10,710,000	\$0	\$0	\$10,710,000
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	5	\$2,300,400	\$0	\$0	\$2,300,400
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	6	\$1,641,500	\$0	\$0	\$1,641,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	2	\$360,000	\$0	\$0	\$360,000
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	3	\$1,497,800	\$0	\$0	\$1,497,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		MIN002	901,037,916	1	1	\$971,000	\$0	\$0	\$971,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$869,700	\$0	\$0	\$869,700
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	6	\$3,069,600	\$0	\$0	\$3,069,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					26	\$2,646,500	\$0	\$0	\$2,646,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	26	\$2,646,500	\$0	\$0	\$2,646,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					26	\$1,764,800	\$0	\$0	\$1,764,800
SENA		PASENA	899,999,034	1	26	\$1,764,800	\$0	\$0	\$1,764,800
TOTAL					26	\$33,450,300	\$0	\$0	\$33,450,300