

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO										CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FI-05			
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS										FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024			
	MANUAL: CONTRATACION										VERSIÓN: 10			
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES										PAGINA 1 DE 2			
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI													
Fecha:	9/04/2025		INFORME DE SUPERVISOR				TRAMITE PARA PAGO		X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	mar-25			
No. de Contrato:	303/2022						VALOR	\$ 1.821.211.800,00						
Nº de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	SASS-089-2022-HOMIL													
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR, PERFUSION Y CIRCULACION EXTRACORPOREA PARA DIFERENTES SERVICIOS 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) :	11-40-101271143	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A			Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	15/12/2023							
VIGENCIA	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP	No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN			
VIGENCIA 2025	1225	7/01/2025	N/A	N/A	825	7/01/2025	CMDE730	2/04/2025			\$ 61.883.152,00			
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO \$ 61.883.152,00														
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE														
VIGENCIA	VR. CONTRATO		VR. ADICION		REDUCCIONES y/o LIBERACIONES		VR. EJECUTADO		SALDO CONTRATO					
VIGENCIA 2022	\$ 61.350.000,00		\$ -		\$ -		\$ 61.350.000,00		\$ -					
VIGENCIA 2023	\$ 490.800.000,00		\$ -		\$ -		\$ 490.800.000,00		\$ -					
VIGENCIA 2024	\$ 505.524.000,00		\$ 87.562.639,00		\$ 15.000.000,00		\$ 578.086.639,00		\$ -					
VIGENCIA 2025	\$ 520.689.900,00		\$ -		\$ -		\$ 144.652.537,00		\$ 376.037.36					
VIGENCIA 2026	\$ 312.847.900,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 312.847.90					
TOTAL CONTRATO	\$ 1.891.211.800,00		\$ 87.562.639,00		\$ 15.000.000,00		\$ 1.274.889.176,00		\$ 688.885.26					
Nombre del Supervisor : DOCTORA JULIANA MARIA ORDOÑEZ MOSQUERA Fecha de notificación: 01/04/2024														
Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO 15/11/2022					FECHA DE TERMINACION 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 2025/04/08 y riesgos profesionales 2025/04/08 Planilla N° 9484192435– correspondiente al mes de MARZO en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (MARZO); 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 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 deta da el cuadro relacionado a continuación:														
REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	RÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado / existencia s almacen)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION
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	OBSERVACION	

ACTIONS (Si aplica observaciones en el mes a presentar): FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

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

INFORMACIÓN GENERAL									
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	Entidad	Salud	Entidad	Pensión	Entidad	Riesgos Profesionales	
				Valor		Valor		Valor	
FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO						CODIGO:	VERSIÓN	10
							Página:	2 DE 2	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: DOCTORA JULIANA MARIA ORDOÑEZ MOSQUERA

FIRMA:

RO DE CEDULA:

34.315.888

AR : 3012267606

CORREO: Jordonez@homil.gov.co

MENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	1
Acta de supervisión y/o Factura	X	1
Pago de Seguridad Social	X	1

CONTRATO 303/2022 CX CARDIOVASCULAR

VIGENCIA 2022	\$ 61.350.000
VIGENCIA 2023	\$ 490.800.000
VIGENCIA 2024	\$ 505.524.000
VIGENCIA 2025	\$ 520.689.900
VIGENCIA 2026	\$ 312.847.900
VALOR TOTAL	\$ 1.891.211.800

VALOR SECOP	\$ 1.891.211.800
DIFERENCIA	\$ -

MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
VIGENCIA 2022					
NOVIEMBRE	CMDE339	\$ 16.029.421	\$ 45.320.579	\$ 1.875.182.379	\$ 16.029.421
DICIEMBRE	CMDE359	\$ 44.726.921	\$ 593.658	\$ 1.830.455.458	\$ 60.756.342
VIGENCIA 2023					
SALDO VIG 2022	\$ 593.658	MAS VIG 2023	\$ 490.800.000	TOTAL	\$ 491.393.658
MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
ENERO	CMDE390	\$ 38.638.251	\$ 452.755.407	\$ 1.791.817.207	\$ 99.394.593
FEBRERO	CMDE397	\$ 42.357.552	\$ 410.397.855	\$ 1.749.459.655	\$ 141.752.145
MARZO	CMDE410	\$ 46.507.139	\$ 363.890.716	\$ 1.702.952.516	\$ 188.259.284
ABRIL	CMDE421	\$ 39.843.090	\$ 324.047.626	\$ 1.663.109.426	\$ 228.102.374
MAYO	CMDE434	\$ 41.350.449	\$ 282.697.177	\$ 1.621.758.977	\$ 269.452.823
JUNIO	CMDE446	\$ 41.803.330	\$ 240.893.847	\$ 1.579.955.647	\$ 311.256.153
JULIO	CMDE461	\$ 38.275.059	\$ 202.618.788	\$ 1.541.680.588	\$ 349.531.212
AGOSTO	CMDE474	\$ 41.036.159	\$ 161.582.629	\$ 1.500.644.429	\$ 390.567.371
SEPTIEMBRE	CMDE487	\$ 45.677.250	\$ 115.905.379	\$ 1.454.967.179	\$ 436.244.621
OCTUBRE	CMDE499	\$ 40.272.549	\$ 75.632.830	\$ 1.414.694.630	\$ 476.517.170
NOVIEMBRE	CMDE513	\$ 39.575.360	\$ 36.057.470	\$ 1.375.119.270	\$ 516.092.530
DICIEMBRE	CMDE532	\$ 36.057.470		\$ 1.339.061.800	\$ 552.150.000
VIGENCIA 2024					
\$ 505.524.000					
MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
ENERO	CMDE544	\$ 41.044.282	\$ 464.479.718	\$ 1.298.017.518	\$ 593.194.282
DICIEMBRE	CMDE545	\$ 5.425.679	\$ 459.054.039	\$ 1.292.591.839	\$ 598.619.961
FEBRERO	CMDE549	\$ 41.665.488	\$ 417.388.551	\$ 1.250.926.351	\$ 640.285.449
MARZO	CMDE561	\$ 42.852.311	\$ 374.536.240	\$ 1.208.074.040	\$ 683.137.760
ABRIL	CMDE573	\$ 40.326.178	\$ 334.210.062	\$ 1.167.747.862	\$ 723.463.938
MAYO	CMDE588	\$ 45.159.110	\$ 289.050.952	\$ 1.122.588.752	\$ 768.623.048
JUNIO	CMDE600	\$ 42.009.518	\$ 247.041.434	\$ 1.080.579.234	\$ 810.632.566
JULIO	CMDE610	\$ 44.099.229	\$ 202.942.205	\$ 1.036.480.005	\$ 854.731.795
AGOSTO	CMDE623	\$ 48.089.368	\$ 154.852.837	\$ 988.390.637	\$ 902.821.163
SEPTIEMBRE	CMDE640	\$ 48.867.567	\$ 105.985.270	\$ 939.523.070	\$ 951.688.730
ADICION	1	\$ 87.562.639	\$ 193.547.909	\$ 1.027.085.709	\$ 951.688.730
OCTUBRE	CMDE652	\$ 44.330.597	\$ 149.217.312	\$ 982.755.112	\$ 996.019.327
REDUCCION	1	\$ 15.000.000	\$ 134.217.312	\$ 967.755.112	\$ 996.019.327
NOVIEMBRE	CMDE666	\$ 63.668.910	\$ 70.548.402	\$ 904.086.202	\$ 1.059.688.237
DICIEMBRE	CMDE680	\$ 65.989.989	\$ 4.558.413	\$ 838.096.213	\$ 1.125.678.226
VIGENCIA 2024					
SALDO VIG 2024	\$ 4.558.413	VIGENCIA 2025	\$ 520.689.900	TOTAL VIGENCIA	\$ 525.248.313
MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
ENERO	CMDE708	\$ 58.575.022	\$ 466.673.291	\$ 779.521.191	\$ 1.184.253.248
FEBRERO	CMDE716	\$ 28.752.776	\$ 437.920.515	\$ 750.768.415	\$ 1.213.006.024
MARZO	CMDE730	\$ 61.883.152	\$ 376.037.363	\$ 688.885.263	\$ 1.274.889.176



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 CMDE61
CMDE1000
Email: Corp-med@hotmail.com
Teléfono: 7046446
Este comprobante corresponde al periodo de
01/03/2025 hasta: 31/03/2025.

Departamento	Fecha		
Bogotá	02	04	2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° CMDE730

Razón Social: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Dirección: TV 3 49 02
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vencimiento: Abril 16 del 2025
Fecha de pago: 16/04/2025
Total de Líneas: 2

NIT: 830040256
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 09:39:56-05:00

Fecha de firmado: 02/04/2025 09:40:00
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	007	350,00	PROCESO CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	WSD				\$143.222,00	\$50.127.70
2	020	1,00	PROCESO PERFUSIONISTAS CX CARDIOVASCULAR	WSD				\$11.755.452,00	\$11.755.45

Notas:
15-19-00;303-2022;jchavez@homil.gov.co

SON: (sesenta y un millones ochocientos ochenta y tres mil ciento cincuenta y dos pesos)
CUFE: dd8432bf212864de5e55db1aceabffa3d3882a143f5487cfe52a780033f61c20424efb0c6f40824a2552e53f70f189fc

Subtotal:	\$61.883.15
Cargos:	\$
Descuento:	\$
Total:	\$61.883.15
RetelCA:	\$597.79
Neto Factura:	\$61.285.36

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
07 RetelCA	\$61.883.152,00	0.966%	\$597.79

VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
08 APR 2025
12/4/2025

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

Firma Digital: MZDV/Z4ZRC4oT0+I/YFS0bjaCRoaBrba:5qh2Tlp0rQ40qll78rA:9DeHHkxSxEt yRwMUg4Am9n16fO61sRdy+OULa09HeOHlq0Gq/VKjJ/Uv+Avu
+jx1lpRUQHnQy KTGepcHZgmZPYI6EEITbx6dLSeAxPcD9QMw8nJIVP7DhQN3xOIGFI77zLHillNe TWLStpaDVR3Y6g60d9GOKWylHE2FV4khqZ
bs8u0jnd4l+oMrFpA6jVVEPV:IKKo 9pC0duGUNGyUnNfYcTH9RcXBbYlwVwXZTH6cx8EFvuN3GFB/LqZfXfzchJxnDNn VteLg+FjAtN87B2sA/R
Mw==

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: 01/03/2025 hasta: 31/03/2025.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CORPORACIÓN MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA

NIT. 900.789.891-7

CONTRATO CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

MES DE MARZO 2025

SERVICIOS CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

IDENTIFICACION	1ER APELLIDO	2DO APELLIDO	1ER NOMBRE	OTROS NOMBRES	PROCESO A CARGO	HORAS	VALOR HORA	VALOR FACTURADO MENSUAL
52.712.750	Espinel	Rueda	Carmen	Milena	Cirujano Cardiovascular	120	\$ 143.222	17.186.640
79.785.984	Rodriguez	Gomez	Camilo		Cirujano Cardiovascular	230	\$ 143.222	32.941.060
TOTALES								50.127.700

484233,582

SERVICIOS DE PERFUSIÓN Y CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA

PROCEDIMIENTO	VALOR	CANTIDAD	VALOR FACTURADO
Circulación extracorpórea y perfusión en paciente adulto programado.	\$ 642.163	13	\$ 8.348.119
Circulación extracorpórea y perfusión en paciente adulto de urgencia.	\$ 642.163	0	\$ 0
Disponibilidad presencial para procedimiento del área cardiovascular que requiera permanencia institucional de	\$ 308.733	0	\$ 0
Disponibilidad por cada 24 horas para la institución (87.000 por cada 24 horas).	\$ 97.485	31	\$ 3.022.035
Salvador de células.	\$ 192.649	2	\$ 385.298
TOTALES			11.755.452,0

113557,666

VALOR FACTURA

61.883.152,0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900789891	7	CORPORACIÓN CORPAMED	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CARRERA 9 A 17 55 SUR	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7046446	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Pago	Días Mora	Valor
2025-03	2025-04	1397050021	9484192435	E	2025/04/23	2025/04/08	BANCO DAVIVIENDA	0	\$31,697,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	23	\$11,614,400	\$0	\$0	\$11,614,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	10	\$5,686,300	\$0	\$0	\$408,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	8	\$3,453,000	\$0	\$0	\$5,686,300
PROTECCION		230201	800,229,739	0	4	\$2,066,700	\$0	\$0	\$3,453,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	24	\$1,924,600	\$0	\$0	\$2,066,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					24	\$1,924,600	\$0	\$0	\$1,924,600
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	24	\$3,390,800	\$0	\$0	\$3,390,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)									
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	5	\$2,258,800	\$0	\$0	\$10,528,400
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	6	\$1,209,500	\$0	\$0	\$2,258,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$214,000	\$0	\$0	\$1,209,500
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	3	\$1,424,100	\$0	\$0	\$214,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		MIN002	901,037,916	1	1	\$1,662,300	\$0	\$0	\$1,424,100
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$1,594,500	\$0	\$0	\$1,662,300
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	5	\$2,165,200	\$0	\$0	\$1,594,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	24	\$2,543,500	\$0	\$0	\$2,165,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					24	\$2,543,500	\$0	\$0	\$2,543,500
SENA		PASENA	899,999,034	1	24	\$1,695,900	\$0	\$0	\$2,543,500
TOTAL									
					24	\$31,697,600	\$0	\$0	\$31,697,600



Bogotá, 09 abril 2025

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 Médico 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 09 días del mes de abril de 2025.

Atentamente.

Andrés Ricardo Barragán Ortiz
Representante Legal