

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO: GJ-CNTO-PR-14-FT-01
 	DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURIDICA – AREA CONTRATOS	FECHA DE EMISIÓN: 01-10-2014
	PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA: Página 1 de 5

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: MAYO 22 DE 2019

<div>CONTRATO</div> <div>No.</div> <div>1408-</div> <div>2018</div>	<div>OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ORTOPEDIA, ALQUILER DE EQUIPOS BIOMÉDICOS EN CASOS NECESARIOS, SUMINISTRO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, SUSTITUTOS ÓSEOS E INSUMOS ESPECIALES PARA LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, PARA LA VIGENCIA 2018, 2019 Y 2020</div>	DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
		Fecha de suscripción: 27 DICIEMBRE 2018											
		Valor inicial \$ 22.262.979.862											
		Vigencia 2018: \$130.000.000											
		Servicios Asistenciales: \$ 30.000.000											
		Material Osteosíntesis y alquiler equipo: \$100.000.000											
		Vigencia 2019: \$ 13.815.416.885											
		Servicios Asistenciales: \$ 2.739.847.158											
		Material Osteosíntesis y alquiler equipo: \$11.075.569.727											
		Vigencia 2020: \$ 8.317.562.977											
		Servicios Asistenciales: \$ 1.646.191.500											
		Material Osteosíntesis y alquiler equipo: \$ 6.671.371.477											
		Valor Total \$ 22.262.979.862											
		<table><tr><td>VIGENCIA</td><td>compromiso SIIF</td><td>Compromiso NET</td><td>Fecha</td></tr><tr><td>2018</td><td>583518/589918</td><td>5719/5776</td><td>28/12/2018 29/12/2018</td></tr></table>				VIGENCIA	compromiso SIIF	Compromiso NET	Fecha	2018	583518/589918	5719/5776	28/12/2018 29/12/2018
		VIGENCIA	compromiso SIIF	Compromiso NET	Fecha								
		2018	583518/589918	5719/5776	28/12/2018 29/12/2018								
		Póliza de cumplimiento No. 15-44-101206080											
		Póliza de responsabilidad No. 15-44-101055785											
		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO											
		Fecha de aprobación de la Garantía: 28-12-2018											
Fecha de la notificación del Supervisor: 28 Diciembre 2018													
Fecha del Acta de Inicio: 29 Diciembre 2018													
Plazo de ejecución del Contrato: 30/JUN/2020													
Vigencia del Contrato: 31/DIC/2020													
NIT: 900.509.055 - 6													
Dirección. Cra. 9 No. 17- 55 Sur Piso 2													
Teléfono 7046446													
Cuenta Bancaria No. 474170007592													
Banco: DAVIVIENDA													
Clase de Cuenta Ahorros X Corriente													

SUPERVISION DEL CONTRATO 1408-2018 HELPEN SAS
ACTA No. 006
INSUMOS Y MATERIALES MARZO 01 A 31 DE 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GJ-CNT0-PR-14-FT-01	VERSION	02
	Página:	Página 2 de 5		

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Documento	Fecha	COMP NET	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
Materiales e insumos correspondientes a marzo 01	C1053	6-mar-19	223	J9000000002509	63.920.901,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 02	C1054	6-mar-19	223	J9000000002510	35.946.811,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 03	C1055	6-mar-19	223	J9000000002511	7.495.153,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 04	C1056	7-mar-19	223	J9000000002512	43.600.902,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 04	C1056	21-may-19	223	NC 06	-176.315,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 05	C1057	8-mar-19	223	J9000000002513	66.957.067,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 06	C1058	11-mar-19	223	J9000000002514	16.218.667,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 07	C1059	13-mar-19	223	J9000000002520	25.798.092,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 08	C1060	13-mar-19	223	J9000000002521	71.223.189,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 09	C1061	13-mar-19	223	J9000000002522	69.188.656,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 10	C1062	13-mar-19	223	J9000000002523	1.609.020,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 11	C1063	14-mar-19	223	J9000000002524	31.156.660,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 12	C1064	15-mar-19	223	J9000000002525	66.646.717,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 13	C1065	18-mar-19	223	J9000000002526	76.656.109,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 14	C1066	19-mar-19	223	J9000000002528	45.325.849,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 15	C1067	20-mar-19	223	J9000000002529	162.482.198,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 16	C1068	20-mar-19	223	J9000000002530	67.261.806,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 18	C1069	27-mar-19	223	J9000000002531	52.726.302,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 19	C1070	19-mar-19	223	J9000000002544	84.659.590,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 20	C1071	26-mar-19	223	J9000000002545	46.722.520,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 21	C1072	27-mar-19	223	J9000000002546	42.402.938,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 22	C1074	28-mar-19	223	J9000000002556	39.996.600,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 23	C1075	23-mar-19	223	J9000000002557	24.781.906,00

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GJ-CNTO-PR-14-FT-01	VERSION	02
	Página:	Página 3 de 5		

Materiales e insumos correspondientes a marzo 24	C1076	28-mar-19	223	J9000000002558	5.158.470,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 25	C1077	28-mar-19	223	J9000000002559	7.495.153,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 26	C1078	29-mar-19	223	J9000000002572	51.705.196,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 27	C1079	1-abr-19	223	J9000000002573	33.255.179,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 27	C 1079	1-abr-19	223	J9000000002604	643.853,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 28	C1080	2-abr-19	223	J9000000002587	46.051.847,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 29	C1081	3-abr-19	223	J9000000002588	66.907.561,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 30	C1082	3-abr-19	223	J9000000002589	7.082.798,00
Materiales e insumos correspondientes a marzo 31	C1083	3-abr-19	223	J9000000002590	11.423.492,00
TOTALES					1.372.324.887,00

Con el siguiente detalle:

FACT	OBLIG	No. entrada	FECHA	VALOR BRUTO	IVA	Valor obligación	RETEIVA	RETEICA	RTEFTE	VALOR A PAGAR
C1053	3723	J9000000002509	6-mar-19	63.662.486,00	258.415,00	63.920.901,00	-38.762	-702.834	-1.591.562	61.587.743,00
C1054	3727	J9000000002510	6-mar-19	35.854.047,00	92.764,00	35.946.811,00	-13.915	-395.829	-896.351	34.640.716,00
C1055	3652	J9000000002511	6-mar-19	7.495.153,00	0,00	7.495.153,00	0	-82.746	-187.379	7.225.028,00
C1056	3733	J9000000002512	7-mar-19	41.881.623,00	1.719.279,00	43.600.902,00	-257.892	-462.373	-1.047.041	41.833.596,00
C1056	3733	NC 06	21-may-19	-176.315,00	0,00	176.315,00	0	1.947	4.408	169.960,00
C1057	3736	J9000000002513	8-mar-19	66.934.369,00	22.698,00	66.957.067,00	-3.405	-738.955	-1.673.359	64.541.348,00
C1058	3738	J9000000002514	11-mar-19	16.031.517,00	187.150,00	16.218.667,00	-28.073	-176.988	-400.788	15.612.818,00
C1059	3936	J9000000002520	13-mar-19	25.576.844,00	221.248,00	25.798.092,00	-33.187	-282.368	-639.421	24.843.116,00
C1060	3889	J9000000002521	13-mar-19	70.421.286,00	801.903,00	71.223.189,00	-120.285	-777.451	-1.760.532	68.564.921,00
C1061	4079	J9000000002522	13-mar-19	68.384.133,00	804.523,00	69.188.656,00	-120.678	-754.961	-1.709.603	66.603.414,00
C1062	3899	J9000000002523	13-mar-19	1.609.020,00	0,00	1.609.020,00	0	-17.764	-40.226	1.551.030,00
C1063	3938	J9000000002524	14-mar-19	31.024.608,00	132.052,00	31.156.660,00	-19.808	-342.512	-775.615	30.018.725,00
C1064	3974	J9000000002525	15-mar-19	65.083.551,00	1.563.166,00	66.646.717,00	-234.475	-718.522	-1.627.089	64.066.631,00
C1065	4162	J9000000002526	18-mar-19	75.881.728,00	774.381,00	76.656.109,00	-116.157	-837.734	-1.897.043	73.805.175,00
C1066	4292	J9000000002528	19-mar-19	44.558.898,00	766.951,00	45.325.849,00	-115.043	-491.930	-1.113.972	43.604.904,00
C1067	4218	J9000000002529	20-mar-19	162.167.000,00	315.198,00	162.482.198,00	-47.280	-1.790.324	-4.054.175	156.590.419,00
C1068	4358	J9000000002530	20-mar-19	66.426.825,00	834.981,00	67.261.806,00	-125.247	-733.352	-1.660.671	64.742.536,00
C1069	4294	J9000000002531	27-mar-19	52.385.679,00	340.623,00	52.726.302,00	-51.093	-578.338	-1.309.642	50.787.229,00

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO				CODIGO	GJ-CNTO-PR-14-FI-01	VERSION	02
				Página:	Página 4 de 5		

C1070	4689	J9000000002544	19-mar-19	83.310.524,00	1.349.066,00	84.659.590,00	-202.360	-919.748	-2.082.763	81.454.719,00
C1071	4759	J9000000002545	26-mar-19	46.624.983,00	97.537,00	46.722.520,00	-14.631	-514.740	-1.165.625	45.027.524,00
C1072	4623	J9000000002546	27-mar-19	40.682.994,00	1.719.944,00	42.402.938,00	-257.992	-449.140	-1.017.075	40.678.731,00
C1074	4779	J9000000002556	28-mar-19	39.973.585,00	23.015,00	39.996.600,00	-3.452	-441.308	-999.340	38.552.500,00
C1075	4805	J9000000002557	23-mar-19	24.776.466,00	5.440,00	24.781.906,00	-816	-273.532	-619.412	23.888.146,00
C1076	4693	J9000000002558	28-mar-19	5.158.470,00	0,00	5.158.470,00	0	-56.950	-128.962	4.972.558,00
C1077	4746	J9000000002559	28-mar-19	7.495.153,00	0,00	7.495.153,00	0	-82.746	-187.379	7.225.028,00
C1078	5347	J9000000002572	29-mar-19	51.292.193,00	413.003,00	51.705.196,00	-61.950	-566.266	-1.282.305	49.794.675,00
C1079	5496	J9000000002573	1-abr-19	33.020.302,00	224.877,00	33.255.179,00	-33.732	-364.655	-825.758	32.031.034,00
C1079	5519	J9000000002604	1-abr-19	643.853,00	0,00	643.853,00	0	-1.708	-16.096	620.649,00
C1080	5375	J9000000002587	2-abr-19	45.920.917,00	130.930,00	46.051.847,00	-19.640	-506.967	-1.148.023	44.377.217,00
C1081	5758	J9000000002588	3-abr-19	65.818.155,00	1.089.406,00	66.907.561,00	-163.411	-726.632	-1.645.454	64.372.064,00
C1082	5407	J9000000002589	3-abr-19	6.778.494,00	304.304,00	7.082.798,00	-45.646	-74.835	-169.462	6.792.855,00
C1083	5323	J9000000002590	3-abr-19	11.423.492,00	0,00	11.423.492,00	0	-126.115	-285.587	11.011.790,00
TOTALES				1.358.132.033,00	14.192.854,00	1.372.324.887,00	-2.128.930	-14.993.776	-33.953.302	1.321.248.879,00

1. DETALLE DE SALDOS.

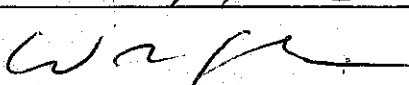
Vigencia	Número compromiso SIIF	Número compromiso NET.	Fecha del compromiso	Rubro	Descripción	Apropiación	Saldo Anterior	Afectación Acta 06 Material de osteosíntesis Marzo 01 al 31 de 2019	Nuevo Saldo
2018	583518	5719	28/12/2018	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	100.000.000	4	4	0
2018	589918	5776	28/12/2018	A-5-1-1-2-0-14	HONORARIOS	30.000.000	0		0
2019	85419	223	28/12/2018	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	11.075.569.727	9.209.906.238	1.372.324.887	7.837.581.351
2019	85519	176	28/12/2018	A-5-1-1-2-0-14	HONORARIOS	2.739.847.158	2.351.643.526	0	2.351.643.526
2020	VF	VF	28/12/2018	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	6.671.371.477	6.671.371.477	0	6.671.371.477
2020	VF	VF	28/12/2018	A-5-1-1-2-0-14	HONORARIOS	1.646.191.500	1.646.191.500	0	1.646.191.500
TOTALES						22.262.979.862	19.879.112.745	1.372.324.891	18.506.787.854

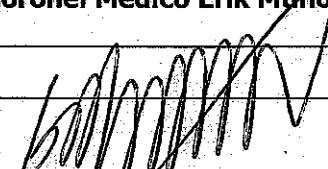
NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales

Observaciones:

1. El recibo de los bienes corresponde a las entradas de almacén las cuales se relacionan en cada uno de los ingresos, donde la facturación va desde el 01 de marzo de 2019 hasta el 31 de marzo de 2019.
2. Se liberan cuatro pesos (\$4) correspondientes a la reserva presupuestal de la vigencia 2018.

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GJ-CNT0-PR-14-FT-01	VERSION	02
	Página:	Página 5 de 5		

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SMSM Dr. William Rafael Arbeláez
NUMERO DE CÉDULA: 14.231.360
FIRMA: 

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Coronel Medico Erik Muñoz Rodríguez
NUMERO DE CÉDULA:
FIRMA: 

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Coronel Médico Ricardo Silva Rueda
NUMERO DE CÉDULA: 80408996
FIRMA:


VoBO PD Ramón Bueno Gómez
 Apoyo Economico Supervisión del contrato


VoBO Agog. Laura Vanessa López Mier
 Apoyo Jurídico Supervisión del contrato



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201910352-HMC Id: 22831

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 24-mayo-2019 09:42:07

Dependencia: UNIDAD DE FARMACIA - UNFA Origen: KAREN LORENA ESPEJO MONTOYA

Destino: RAMON BUENO GOMEZ

Serie: 1 SubSerie: 1

Bogotá, D.C.,

Señor (a)
Ramón Bueno
Supervisor Contrato Helpen
Hospital Militar Central

Asunto: Modificación

Comendidamente me permito informar que al momento de realizar dos comprobantes de entrada del proveedor HELPEN con numero de factura C1079 Y C 1079 se genera una devolución de compra de la factura C1079 con consecutivo J9-00000000036 Con numero de obligación 5496 lo cual afecto RETE ICA ,RETE FUENTE ya que esto genera una modificación en el pago.

por tal motivo solicito ordenar a quien corresponda realizar dicho movimiento con el fin de dejar solucionado para la cancelación de dicha factura.

Atentamente,

Karen Espejo Montoya
AUX. DE FARMACIA
FARMACIA SALAS DE CX.

Elaboró: KAREN ESPEJO



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201910379-HMC Id: 22913
Folios: 1 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 24-mayo-2019 11:59:20
Dependencia: GESTION DE CONTRATOS - GECCO Origen: RAMON BUENO G&#211
Destino: GUSTAVO ADOLFO GALVIS PARADA
Serie: 1 SubSerie: 1

Bogotá, D.C.,

Doctor

Gustavo Adolfo Galvis Parada

Jefe Área de Contabilidad

Asunto: Aplicación RETEICA y RETEFUENTE

Cordial Saludo:

Por el presente solicito su colaboración con la elaboración de la Nota correspondiente a la aplicación del RETEICA y RETEFUENTE correspondiente a la entrada de almacén J9000000002604 factura C 1079 del contrato 1408-2018 del contrato suscrito con la firma HELPEN S.A.S., toda vez que no se aplicaron los descuentos.

Atentamente,

PD. Ramón Bueno Gómez
Apoyo económico Supervisión del contrato



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201910162-HMC Id: 22428

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 22-mayo-2019 15:11:04

Dependencia: GESTION DE CONTRATOS - GECO Origen: RAMON BUENO G&#211

Destino: MARLEN SANCHEZ CRUZ

Serie: 1 SubSerie: 1

Bogotá, D.C.,

Señora

Marlen Sánchez Cruz

Jefe Área de Presupuesto

Asunto: Liberación saldo reserva Helpen S.A.S. cto. 1408-2018

Adjunto me permito solicitar a la jefe del Área de Presupuesto la liberación de cuatro pesos (\$4) correspondientes a la reserva del contrato 1408-2018 del contrato suscrito con la firma HELPEN S.A.S., toda vez que no se correspondiente a servicios prestados durante el mes de febrero de 2019 para el respectivo trámite de pago.

Se envía la presente documentación para los fines pertinentes.

Atentamente,

PD. Ramón Bueno Gómez

Apoyo económico Supervisión del contrato

