HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202029236-HMC Id: 114657
Folios: 2 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 17-diciembre-2020 11:07:15
Dependencia: PEDIATRIA Y SUPRAESPECIALIDADES Origen: MIGUEL ANGEL LUENGAS MONROY
Destino: SANCHEZ CRUZ MARLEN
Serie: 1 SubSerie: 1

Bogotá D, C

Sargento (RA)
Marlen Sánchez Cruz
Jefe Unidad de Presupuesto
Hospital Militar Central

Asunto: Cuenta de CORPEDIMIL

Con toda atención me permito enviar la cuenta correspondiente del 01 al 31 de diciembre 2020, con Factura de Venta Nacional CPEE 6 por valor de $584.765.288 de CORPEDIMIL, para fines pertinentes.

Atentamente,

Doctor **Miguel Ángel Luengas Monroy**
Supervisor Contrato

Elaboro: Alba Janeth Ortiz Lozano
Cargo: A.A.S.D 17/dic/2020

Reviso y Aprobó: Dr. Miguel Luengas
Supervisor contrato

CORPEDIMIL

CORPORACIÓN DE ESPECIALISTAS EN PEDIATRIA
NIT: 901025414-2
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CR 9 A 17 55 SUR P 2, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3153042363
Autorización factura electrónica de venta No. 18764001198291 válida desde 2020-07-24 hasta 2021-07-24 rango desde CPEE1 hasta CPEE500.

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830040256
Dirección: TV 3 49 02, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3486868
Email: miguel.obando@hospitalmilitar.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 06/01/2020
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CPEE6**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:42:08**
FECHA FIRMADO:	**16/12/2020 20:42:05**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	12	2020	15	12	2020

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PROCESO DE PEDIATRIA Por el periodo comprendido entre el01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2020	WSD	1,00	$263.851.730,00		0,00	$263.851.730,00
2	002	PROCESO DE PEDIATRIA SUPRA - ESPECIALISTAS Por el periodo comprendido entre el01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2020	WSD	1,00	$314.665.626,00		0,00	$314.665.626,00
3	003	PROCESO DE TRABAJO SOCIAL Por el periodo comprendido entre el01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020	WSD	1,00	$2.806.123,00		0,00	$2.806.123,00
4	004	PROCESO DE ENFERMERO (A) JEFE Por el periodo comprendido entre el01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020	WSD	1,00	$2.890.307,00		0,00	$2.890.307,00
5	005	PROCESOS DE MIELOGRAMAS Por Catorce (14) Lecturas	WSD	1,00	$551.502,00		0,00	$551.502,00

Notas:

SON: (quinientos ochenta y cuatro millones setecientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho pesos)
CUFE: 791a378901c5c741f65d9949d643e5b71f16d88c49aa8c56a2291b9b728ce21a51e64009fc43912fa4d58cabbbe15ee0

Subtotal:	$584.765.288,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total de la operación:	$584.765.288,00
RetelCA:	$5.894.896,00
Neto Factura:	$578.870.392,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 RetelCA	$610.237.643,00	0,966%	$5.894.896,00

Firma Digital:
hjtlvyOm5H+S7LX7oK4lR1Clz5jwl1mnjQ3HoheJSaew0M4ul5J4iZ31GJCDUSL74q80SaAyWllNljxrHlG1NfrkZXmm8BRIXlGulc1qZTu2RrlyBCPgQtrUsgsgHhRXX47xC1pLZspUu7txnP+uUyZcsNAeMt0meh/LMUvl/4WWSgA
QZvjG+8hG9PorOGJVxtmF4KlhEytEFdw2IverXNR2/lbxqBT6UETSbpeXvjEMLGK3zsirFD7PMC+IJulfRX0NTF0hZ41mkQzrUm99NyGAKWUwo8mV+aHz07S9z5JMyQj72jjJytGjMbwAMuQQ/ch5rmiEC6+/omJD0M2oA==

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/12/2020 hasta: 31/12/2020.
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA DEBIDO A QUE SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO CALIFICADA ANTE LA DIAN
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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: Diciembre 17, 2020

CONTRATO No. 1410/2018	**OBJETO:** **LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN PEDIÁTRICA Y DE DIFERENTES SUPRAESPECIALIDADES, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO Y NEONATAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** N° 1410 de 2018 **Fecha de suscripción:** 28 de Diciembre de 2018 **Valor inicial**..... $$25.554.879.342 **Vigencia 2018: $183.522.918** **Vigencia 2019: $6.805.029.782** ***Reducción de la vigencia 2019 de 200.000.000** ***Liberación de la vigencia 2019 de 206.279.850** **Vigencia 2020: $7.009.180.676** ***Adición No 1 en la suma de $19.920.960** **Vigencia 2021: $7.219.456.096** **Vigencia 2022: $4.337.689.871** Observación: La sumatoria total de las vigencias se encuentra un peso de diferencia al valor Inicial del Contrato. **Valor Total menos reducción y liberación $25.148.599.492** **Registro DINÁMICA Net No. 5725 Fecha: 28-12-18** **Registro Presupuestal SIIF No. 583218 Fecha 28-12-18** **Garantía No.: Póliza de cumplimiento No. 15-44-101206112** **Aseguradora:** Seguros del Estado **Fecha de aprobación de la Garantía** 28-12-2018 **Fecha de la notificación del Supervisor** 28-12-18 **Fecha del Acta de Inicio** 28 de Diciembre 2018 **Plazo de ejecución del Contrato** del 28 diciembre 2018 al 31 de julio 2022. **Vigencia del Contrato:** La vigencia de este contrato será igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: Corporación de Especialistas en Pediatría – CORPEDIMIL		**NIT:** 901.025.414-2 **Dirección** Carrera 9A # 17 – 55 sur Piso 2 **Teléfono** 7046446 – 3182917212 **Cuenta Bancaria No.** 474100063715 **Banco:** Davivienda **Clase de Cuenta Ahorros** XX **Corriente** _____

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN PEDIÁTRICA Y DE DIFERENTES SUPRAESPECIALIDADES, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO Y NEONATAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	CPEE6	Diciembre 15 de 2020		**$ 584.765.288**
VIGENCIA 2020 **VIGENCIA 2021** **VIGENCIA 2022** **SALDO TOTAL**				**$18.561** **$7.219.456.096** **$4.337.689.871** **$11.557.164.528**

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de agosto de 2020. Con fecha 15 de Diciembre de 2020 suscrita por el Representante Legal de la Firma.
NOTA 2: En el espacio correspondiente a la descripción del bien, obra o servicio a recibir, el supervisor debe indicar en forma amplia y detallada los bienes, obras o servicios que soportan el trámite a pago correspondiente.
NOTA 3: Reducción autorizada en el radicado I-00003-201918871-HMC Id 41085 del 2 septiembre 2019 por valor de 200.000.000 mcte. Del contrato N 1410/2018, según Id control 40780 del 29 agosto 2019, suscrito por el supervisor del contrato.
NOTA 4: Liberación autorizada por la Dirección del Hospital en el radicado I-00003-20192819-HMC Id. 60961 del 23 de diciembre de 2019 por 206.279.850.oo de la vigencia 2019 del contrato 1410/2018
NOTA 5: respuesta del grupo de gestión de contratos en el radicado I- 00004-202003694-HMC ID70140 del 19 de febrero de 2020, donde se aclara que no se requiere la firma del apoyo jurídico en el informe de supervisión para tramite de pago.
NOTA 6: En los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, se realiza una disminución de las actividades secundario a la pandemia de COVID-19, lo que conllevó a un ahorro en el pago de las facturas
NOTA 7: Adición No. 1, al Contrato de Prestación de Servicios No. 1410 de 2018, en la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 19.920.960).

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR TÉCNICO : Doctor Miguel Ángel Luengas M
NUMERO DE CÉDULA: 79.950.393
FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS APOYO ECONOMICO DE LA SUPERVISION: Doctor Ramón Bueno.
NUMERO DE CÉDULA: 79535327
FIRMA: