

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO	Formato Informe para Trámite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA . Código: MDN-COGFM-PROALOG-DIGSA-FU.95.1-20 Proceso: Apoyo logístico																																																												
	FECHA DEL INFORME 12 de febrero de 2020																																																													
INFORMACION CONTRATO CONVENIO U ORDEN DE COMPRA																																																														
NÚMERO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001-DIGSA-2020																																																													
CONTRATISTA :	HOSPITAL MILITAR CENTRAL																																																													
NIT :	830.040.256-0																																																													
EMAIL:	ayudantia@hospitalmilitar.gov.co																																																													
EJECUTIVO CONTRACTUAL	ANGELA MARIA TOFIÑO SAAVEDRA																																																													
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE UN PRESTADOR COMPLEMENTARIO DE CONFORMIDAD AL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD - MATIS, SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE MEDICAMENTOS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES BAJO LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD (SOGCS) PARA LA VIGENCIA 2020.																																																													
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	CLÁUSULA SEXTA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La DIRECCIÓN pagará al HOSPITAL, los servicios que preste en desarrollo del Contrato Interadministrativo en 12 cuotas así: a) El valor de SETENTA MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$70.000'000.000,00) en dos (2) cuotas iguales en los meses de enero y febrero de 2020, por un valor de TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS (\$35.000'000.000,00), discriminados de la siguiente forma: Enero un valor de TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$35.000.000.000,00) con recursos de la Nación sin situación de Fondos (Rec.16-SSF) y en Febrero OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE. (\$8.330.000.000,00) con recursos de la Nación con situación de Fondos (Rec.10-CSF) y VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$26.670.000.000,00) con recursos de la Nación sin situación de Fondos (Rec.16-SSF). b) El valor de DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000.000,00) en diez (10) cuotas iguales a partir del mes de marzo hasta diciembre del 2020, por un valor de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS (\$20.000.000.000,00), discriminados de la siguiente forma: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.165.000.000,00) con recursos de la Nación con situación de Fondos (Rec.10-CSF) y QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. (\$15.835.000.000,00) con recursos de la Nación con situación de Fondos (Rec.10-CSF). <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">PLAN DE PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001-DIGSA-2020</th> </tr> <tr> <th>MES</th> <th>REC 10-CSF</th> <th>REC 16-SSF</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td>\$ -</td><td>\$ 35.000.000.000,00</td><td>\$ 35.000.000.000,00</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>\$ 8.330.000.000,00</td><td>\$ 26.670.000.000,00</td><td>\$ 35.000.000.000,00</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>\$ 4.165.000.000,00</td><td>\$ 15.835.000.000,00</td><td>\$ 20.000.000.000,00</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>\$ 4.165.000.000,00</td><td>\$ 15.835.000.000,00</td><td>\$ 20.000.000.000,00</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>\$ 4.165.000.000,00</td><td>\$ 15.835.000.000,00</td><td>\$ 20.000.000.000,00</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>\$ 4.165.000.000,00</td><td>\$ 15.835.000.000,00</td><td>\$ 20.000.000.000,00</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>\$ 4.165.000.000,00</td><td>\$ 15.835.000.000,00</td><td>\$ 20.000.000.000,00</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>\$ 4.165.000.000,00</td><td>\$ 15.835.000.000,00</td><td>\$ 20.000.000.000,00</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$ 4.165.000.000,00</td><td>\$ 15.835.000.000,00</td><td>\$ 20.000.000.000,00</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>\$ 4.165.000.000,00</td><td>\$ 15.835.000.000,00</td><td>\$ 20.000.000.000,00</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>\$ 4.165.000.000,00</td><td>\$ 15.835.000.000,00</td><td>\$ 20.000.000.000,00</td></tr> <tr><td>DICIEMBRE</td><td>\$ 4.165.000.000,00</td><td>\$ 15.835.000.000,00</td><td>\$ 20.000.000.000,00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$ 49.980.000.000,00</td><td>\$ 220.020.000.000,00</td><td>\$ 270.000.000.000,00</td></tr> </tbody> </table>		PLAN DE PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001-DIGSA-2020				MES	REC 10-CSF	REC 16-SSF	TOTAL	ENERO	\$ -	\$ 35.000.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	FEBRERO	\$ 8.330.000.000,00	\$ 26.670.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	MARZO	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00	ABRIL	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00	MAYO	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00	JUNIO	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00	JULIO	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00	AGOSTO	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00	SEPTIEMBRE	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00	OCTUBRE	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00	NOVIEMBRE	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00	DICIEMBRE	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00	TOTAL	\$ 49.980.000.000,00	\$ 220.020.000.000,00	\$ 270.000.000.000,00
PLAN DE PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001-DIGSA-2020																																																														
MES	REC 10-CSF	REC 16-SSF	TOTAL																																																											
ENERO	\$ -	\$ 35.000.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00																																																											
FEBRERO	\$ 8.330.000.000,00	\$ 26.670.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00																																																											
MARZO	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00																																																											
ABRIL	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00																																																											
MAYO	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00																																																											
JUNIO	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00																																																											
JULIO	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00																																																											
AGOSTO	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00																																																											
SEPTIEMBRE	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00																																																											
OCTUBRE	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00																																																											
NOVIEMBRE	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00																																																											
DICIEMBRE	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00																																																											
TOTAL	\$ 49.980.000.000,00	\$ 220.020.000.000,00	\$ 270.000.000.000,00																																																											
MODIFICACIONES N°	N/A																																																													
CONCEPTOS DE LA MODIFICACION:	N/A																																																													
PLAZO EJECUCION :	02/01/2020 AL 31/12/2020																																																													
PRORROGA :	N/A																																																													
VALOR CONTRATO CONVENIO U ORDEN DE COMPRA																																																														
VALOR INICIAL:	\$	270.000.000.000,00																																																												
ADICION O REDUCCION :	\$	-																																																												
ADICION O REDUCCION :	\$	-																																																												
VALOR TOTAL :	\$	270.000.000.000,00																																																												
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS																																																														
NUMERO CONTRATO SAP:	"Contrato marco pendiente por apertura de periodo 2020"																																																													
REGISTRO PRESUPUESTAL SIIF:	1920																																																													
ENTIDAD BANCARIA :	BANCO DAVIVIENDA																																																													
NUMERO DE CUENTA :	017-99012-8																																																													
AHORROS:	☐	CORRIENTE : ☒																																																												
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL																																																														
PLATAFORMA	SECOP II ☒	TIENDA VIRTUAL ☐																																																												
FECHA CARGUE FACTURA(S)	Nota: Contratación directa - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DIGSA- HOMIC - 001-MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-2020 - No se emite factura por tratarse de una Cuota, abono a cuenta.																																																													
APORTES PARAFISCALES																																																														
NUMERO DE PLANILLA :	9401168560 - 9401058111	PERIODO SALUD 2020-01																																																												
FECHA DE PAGO :	27-dic.-19	PERIODO PENSION 2019-12																																																												
NOMBRE REVISOR Y/O REPRESENTANTE	MG. CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ	FECHA CERTIFICADO 14-ene.-20																																																												
FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO																																																														
Nº_FACT	FECHA_FACT	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR																																																									
N/A	N/A	N/A	\$ 35.000.000.000,00	\$ -	\$ 35.000.000.000,00																																																									
TOTAL A PAGAR					\$ 35.000.000.000,00																																																									
RECURSO 10	\$				6.330.800.000,00																																																									
RECURSO 16	\$				28.669.200.000,00																																																									
RECURSO 11	\$				-																																																									
TOTAL A PAGAR	\$				35.000.000.000,00																																																									

ENTRADA ALMACEN					
APLICA		SI	☐	NO	☒
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	Nº FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
FACTURAS Y NOTAS PROVENIENTES DE AUDITORIA CUENTAS MEDICAS					
APLICA		SI	☐	NO	☒
NO, FACTURA	MES FACTURADO	FECHA DE FACTURA	FECHA DE RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO, NOTA	FECHA NOTA	FECHA RADICADO	DEBITO	CREDITO	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AUDITOR	N/A				
FECHA DE AUDITORIA	N/A				
HISTORIAL DE PAGOS					
VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR	
\$ 270.000.000.000,00	4100420	20/01/2020	15.000.000.000,00	255.000.000.000,00	
	8721320	27/01/2020	1.999.200.000,00	253.000.800.000,00	
	8815120	27/01/2020	14.000.000.000,00	239.000.800.000,00	
	18803720	07/02/2020	4.000.800.000,00	235.000.000.000,00	
		TOTAL	35.000.000.000,00	\$ 235.000.000.000,00	
OBSERVACION	\$				
ESTADO FINANCIERO					
VALOR CONTRATO	\$			270.000.000.000,00	
VALOR PAGADO	\$			35.000.000.000,00	
VALOR A PAGAR	\$			35.000.000.000,00	
SALDO	\$			200.000.000.000,00	
RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO					
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	• CUMPLIMIENTO EN SERVICIOS DE SALUD, ACTIVIDADES, INTERVENCIONES, PROCEDIMIENTOS, SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE MEDICAMENTOS A PRESTAR POR PARTE DEL HOSPITAL EN DESARROLLO DEL OBJETO: CONTENIDAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA Y EN LAS ACTIVIDADES DE LOS NUMERALES 2,1 al 2,22 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. • CUMPLIMIENTO DE TARIFAS PACTADAS CONTENIDAS EN CLAUSULA OCTAVA (TARIFAS) Y LOS NUMERALES 8,1 al 8,11 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, • CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA INTEGRAL Y GERENCIAMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD (SOGCS) CONTENIDA EN LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. • CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES DEL HOSPITAL CONTENIDAS EN LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA Y SUS NUMERALES DEL 12,1 AL 12,10, en referencia al Numeral 12,1 entrega la facturación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 780 de 2016 Resolución 3047 de 2008 Resolución modificatoria 416 de 2009 y los RIPS hasta diez (10) días posteriores a la radicación de la facturación en medio magnético de manera que permita identificar la causa y la finalidad que generó el servicio por enfermedad común accidente de trabajo enfermedad laboral accidente de tránsito y atención por Promoción y Detección Temprana. • CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL CONTENIDA EN LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA: De acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 para la suscripción para la realización de cada pago y para la liquidación del presente contrato el HOSPITAL debe acreditar que ha dado cumplimiento y se encuentra a paz y salvo frente a las obligaciones con los Sistemas de Salud Riesgos Profesionales Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y aportes al sistema integral de Seguridad Social mediante certificación expedida por el Representante Legal. • Rendir los informes solicitados por EL CONTRATANTE y por el Supervisor designado para el contrato. Lo anterior sin perjuicio de los procesos de facturación, auditoria de calidad, auditoria de cuentas y de glosas que se adelantan posteriormente entre los equipos auditores de la Dirección General de Sanidad Militar y el Hospital Militar Central en atención a la cláusula décima "AUDITORIA INTEGRAL Y GERENCIAMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD "SOGCS".				
ACTIVIDADES REALIZADAS	• Se procede Cuota del mes de Febrero de 2020 de acuerdo a la Cláusula Sexta Forma y Condiciones de Pago.				
ANEXOS	• Planilla Pago Parafiscales • Certificación Aportes parafiscales • Cuadro Control Seguimiento Pagos Supervisión				
SUPERVISOR (FINANCIERO- TECNICO- JURIDICO)					
FIRMA SUPERVISOR					
NOMBRES Y APELLIDOS	PD	HENRY ORLANDO LOPEZ VARGAS			
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION		C.C.19.489.719			
EN CALIDAD DE:		SUPERVISOR FINANCIERO			
FIRMA SUPERVISOR					
NOMBRES Y APELLIDOS	CN	DIANA YOLANDA OSORIO CHACON			
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION		C.C. 63.505.033			
EN CALIDAD DE:		SUPERVISOR TECNICO			

13 02 20

RECIBIDO

Firma:

Horas: 2:08



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.001 - DIGSA - 2020

CLAUSULA SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

CLAUSULA SEXTA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La DIRECCIÓN pagará al HOSPITAL, los servicios que preste en desarrollo del Contrato Interadministrativo en 12 cuotas así: a) El valor de SETENTA MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$70.000'000.000,00) en dos (2) cuotas iguales en los meses de enero y febrero de 2020, por un valor de TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS (\$35.000'000.000,00), discriminados de la siguiente forma: Enero un valor de TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$35.000.000.000,00) con recursos de la Nación sin situación de Fondos (Rec.16-SSF) y en Febrero OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE. (\$8.330.000.000,00) con recursos de la Nación con situación de Fondos (Rec.10-CSF) y VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$26.670.000.000,00) con recursos de la Nación sin situación de Fondos (Rec.16-SSF). b) El valor de DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000.000,00) en diez (10) cuotas iguales a partir del mes de marzo hasta diciembre del 2020, por un valor de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS (\$20.000.000.000,00), discriminados de la siguiente forma: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.165.000.000,00) con recursos de la Nación con situación de Fondos (Rec.10-CSF) y QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. (\$15.835.000.000,00) con recursos de la Nación con situación de Fondos (Rec.10-CSF).

PLAN DE PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001-DIGSA-2020			
MES	REC 10-CSF	REC 16-SSF	TOTAL
ENERO	\$ -	\$ 35.000.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00
FEBRERO	\$ 8.330.000.000,00	\$ 26.670.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00
MARZO	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00
ABRIL	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00
MAYO	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00
JUNIO	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00
JULIO	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00
AGOSTO	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00
SEPTIEMBRE	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00
OCTUBRE	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00
NOVIEMBRE	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00
DICIEMBRE	\$ 4.165.000.000,00	\$ 15.835.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00
TOTAL	\$ 49.980.000.000,00	\$ 220.020.000.000,00	\$ 270.000.000.000,00

DISPONIBILIDAD Rec-10 CSF	PAGOS MENSUAL	CONCEPTO	SALDO
\$ 49.980.000.000,00	\$ 0,00	CUOTA ENERO 2020	\$ 49.980.000.000,00
	\$ 8.330.000.000,00	CUOTA FEBRERO 2020	\$ 41.650.000.000,00
SALDO REC - 10	8.330.000.000,00		

DISPONIBILIDAD Rec-16 SSF	PAGOS MENSUAL	CONCEPTO	SALDO
\$ 220.020.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	CUOTA ENERO 2020	\$ 185.020.000.000,00
	\$ 26.670.000.000,00	CUOTA FEBRERO 2020	\$ 158.350.000.000,00
SALDO REC 16	61.670.000.000,00		

VALOR CONTRATO	PAGO TOTAL MES	CONCEPTO	SALDO DEL CONTRATO
\$ 270.000.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	CUOTA ENERO 2020	\$ 235.000.000.000,00
	\$ 35.000.000.000,00	CUOTA FEBRERO 2020	\$ 200.000.000.000,00
	\$ 70.000.000.000,00		

VALOR CONTRATO	PAGOS MENSUAL	CONCEPTO	SALDO DEL CONTRATO
TOTAL A PAGAR	\$ 35.000.000.000,00	CUOTA FEBRERO 2020	\$ 200.000.000.000,00

FACTURACION RADICADA POR EL HOMIC	VALOR FACTURAS	PAGOS DIGSA	MAYOR VALOR EJECUTADO
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

PD. HENRY ORLANDO LOPEZ VARGAS
Supervisor Financiero Contrato Interadministrativo No.001/2020