

		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 realizadas DIGSA, Código: MDN-COGFM-PROALOS-DIGSA-FU.95.1-20 Proceso: Apoyo logístico																																																													
FECHA DEL INFORME		30 de marzo 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:	ayudentia@hospitalmilitar.gov.co																																																																
EJECUTIVO CONTRACTUAL	LADY HERNÁNDEZ																																																																
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS 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"> <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																																																																	
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700053512																																																																
REGISTRO PRESUPUESTAL SIIF:	1920																																																																
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA																																																																
NÚMERO 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-JEMICO-DIGSA-2020 - No se emite factura por tratarse de una Cuota, abono a cuenta.																																																																
APORTES PARAFISCALES																																																																	
NÚMERO DE PLANILLA:	9403860142		PERIODO SALUD	mar.-20																																																													
FECHA DE PAGO:	12-mar.-20		PERIODO PENSION	feb.-20																																																													
NOMBRE REVISOR Y/O REPRESENTANTE	MG. CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ		FECHA CERTIFICADO	30-mar.-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	\$ 20.000.000.000,00	\$ -	\$ 20.000.000.000,00																																																												
TOTAL A PAGAR					\$ 20.000.000.000,00																																																												
RECURSO 10	\$ 4.165.000.000,00																																																																
RECURSO 16	\$ 15.835.000.000,00																																																																
RECURSO 11	\$ -																																																																
TOTAL A PAGAR	\$ 20.000.000.000,00																																																																

ENTRADA ALMACEN					
Nº DOCUMENTO		FECHA DOCUMENTO		VALOR ENTRADA	
N/A		N/A		N/A	
FACTURAS Y NOTAS PROVENIENTES DE AUDITORIA CUENTAS MEDICAS					
NO, FACTURA		MES FACTURADO		FECHA DE FACTURA	
N/A		N/A		N/A	
NO, NOTA		FECHA NOTA		FECHA RADICADO	
N/A		N/A		N/A	
AUDITOR		FECHA DE AUDITORIA		N/A	
N/A		N/A		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	7/02/2020	4.000.800.000,00	235.000.000.000,00	
	25535720	18/02/2020	28.669.200.000,00	206.330.800.000,00	
	25537120	18/02/2020	6.330.800.000,00	200.000.000.000,00	
	47328320	6/03/2020	16.459.750.000,00	183.540.250.000,00	
	47332420	6/03/2020	3.540.250.000,00	180.000.000.000,00	
	TOTAL		90.000.000.000,00	\$ 180.000.000.000,00	
	OBSERVACION		\$		
ESTADO FINANCIERO					
VALOR CONTRATO	\$		270.000.000.000,00		
VALOR PAGADO	\$		90.000.000.000,00		
VALOR A PAGAR	\$		20.000.000.000,00		
SALDO	\$		160.000.000.000,00		
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 CLÁUSULA SEGUNDA Y EN LAS ACTIVIDADES DE LOS NUMERALES 2,1 al 2,22 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. • CUMPLIMIENTO DE TARIFAS PACTADAS CONTENIDAS EN CLÁUSULA OCTAVA (TARIFAS) Y LOS NUMERALES 8,1 al 8,11 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. • CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA INTEGRAL Y GERENCIAMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD (SOGCS) CONTENIDA EN LA CLÁUSULA DECIMA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. • CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES DEL HOSPITAL CONTENIDAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA 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 CLÁUSULA 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, auditoría de calidad, auditoría 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 Abril 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				