CONTRATO 300/2022 URGENCIAS

VIGENCIA 2022	$ 100.440.000
VIGENCIA 2023	$ 803.520.000
VIGENCIA 2024	$ 827.625.600
VIGENCIA 2025	$ 852.454.368
VIGENCIA 2026	$ 512.182.994
VALOR TOTAL	$ 3.096.222.962

VALOR SECOP	$ 3.096.222.962
DIFERENCIA	$ -

VIGENCIA 2022					
MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
NOVIEMBRE	CMDE344	$ 22.320.000	$ 78.120.000	$ 3.073.902.962	$ 22.320.000
DICIEMBRE	CMDE365	$ 59.148.000	$ 18.972.000	$ 3.014.754.962	$ 81.468.000
VIGENCIA 2023					
SALDO VIG 2022	**$ 18.972.000**	**MAS VIG 2023**	**$ 803.520.000**	**TOTAL**	**$ 822.492.000**
MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
ENERO	CMDE387	$ 69.192.000	$ 753.300.000	$ 2.945.562.962	$ 150.660.000
FEBRERO	CMDE395	$ 62.496.000	$ 690.804.000	$ 2.883.066.962	$ 213.156.000
MARZO	CMDE409	$ 69.192.000	$ 621.612.000	$ 2.813.874.962	$ 282.348.000
ABRIL	CMDE422	$ 66.960.000	$ 554.652.000	$ 2.746.914.962	$ 349.308.000
MAYO	CMDE432	$ 69.192.000	$ 485.460.000	$ 2.677.722.962	$ 418.500.000
JUNIO	CMDE448	$ 66.960.000	$ 418.500.000	$ 2.610.762.962	$ 485.460.000
JULIO	CMDE456	$ 69.192.000	$ 349.308.000	$ 2.541.570.962	$ 554.652.000
AGOSTO	CMDE472	$ 68.262.000	$ 281.046.000	$ 2.473.308.962	$ 622.914.000
SEPTIEMBRE	CMDE483	$ 66.960.000	$ 214.086.000	$ 2.406.348.962	$ 689.874.000
OCTUBRE	CMDE494	$ 69.192.000	$ 144.894.000	$ 2.337.156.962	$ 759.066.000
NOVIEMBRE	CMDE505	$ 66.960.000	$ 77.934.000	$ 2.270.196.962	$ 826.026.000
DICIEMBRE	CMDE519	$ 69.192.000	$ 8.742.000	$ 2.201.004.962	$ 895.218.000
VIGENCIA 2024					
SALGO VIG 2023	**$ 8.742.000**	**MAS VIG 2024**	**$ 827.625.600**	**TOTAL**	**$ 836.367.600**
MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
ENERO	CMDE539	$ 70.118.280	$ 766.249.320	$ 2.130.886.682	$ 965.336.280
FEBRERO	CMDE547	$ 66.669.840	$ 699.579.480	$ 2.064.216.842	$ 1.032.006.120
MARZO	CMDE565	$ 71.267.760	$ 628.311.720	$ 1.992.949.082	$ 1.103.273.880
ABRIL	CMDE578	$ 67.819.320	$ 560.492.400	$ 1.925.129.762	$ 1.171.093.200
MAYO	CMDE590	$ 71.267.760	$ 489.224.640	$ 1.853.862.002	$ 1.242.360.960
JUNIO	CMDE605	$ 68.968.800	$ 420.255.840	$ 1.784.893.202	$ 1.311.329.760
JULIO	CMDE611	$ 70.693.020	$ 349.562.820	$ 1.714.200.182	$ 1.382.022.780
AGOSTO	CMDE627	$ 69.543.540	$ 280.019.280	$ 1.644.656.642	$ 1.451.566.320
SEPTIEMBRE	CMDE639	$ 68.968.800	$ 211.050.480	$ 1.575.687.842	$ 1.520.535.120
OCTUBRE	CMDE651	$ 71.267.760	$ 139.782.720	$ 1.504.420.082	$ 1.591.802.880
NOVIEMBRE	CMDE662	$ 68.968.800	$ 70.813.920	$ 1.435.451.282	$ 1.660.771.680
DICIEMBRE	CMDE673	$ 70.693.020	$ 120.900	$ 1.364.758.262	$ 1.731.464.700
VIGENCIA 2025					
SALGO VIG 2024	**$ 120.900**	**MAS VIG 2024**	**$ 852.454.368**	**TOTAL**	**$ 852.575.268**
MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
ENERO	CMDE702	$ 73.980.756	$ 778.594.512	$ 1.290.777.506	$ 1.805.445.456
FEBRERO	CMDE715	$ 66.302.208	$ 712.292.304	$ 1.224.475.298	$ 1.871.747.664
MARZO	CMDE729	$ 73.406.016	$ 638.886.288	$ 1.151.069.282	$ 1.945.153.680
ABRIL	CMDE743	$ 71.038.080	$ 567.848.208	$ 1.080.031.202	$ 2.016.191.760
MAYO	CMDE753	$ 72.616.704	$ 495.231.504	$ 1.007.414.498	$ 2.088.808.464
JUNIO	CMDE772	$ 71.038.080	$ 424.193.424	$ 936.376.418	$ 2.159.846.544
JULIO	CMDE789	$ 72.222.048	$ 351.971.376	$ 864.154.370	$ 2.232.068.592
AGOSTO	CMDE800	$ 73.406.016	$ 278.565.360	$ 790.748.354	$ 2.305.474.608
SEPTIEMBRE	CMDE811	$ 71.038.080	$ 207.527.280	$ 719.710.274	$ 2.376.512.688

CORPORACION MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA

Correo: corp-med@hotmail.com

NIT 900789891-7
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764096123682
Fecha 25/07/2025 - 25/07/2026
Autorización de Facturación Electrónica del CMDE782 al CMDE1000
Email: Corp-med@hotmail.com
Teléfono: 7046446
Este comprobante corresponde al periodo de: 01/09/2025 hasta: 30/09/2025.

Departamento	Fecha		
Bogotá	01	10	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° CMDE811

Nombre o Razón Social:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**NIT:**	830040256	**Fecha de firmado:**	01/10/2025 11:24:53
Dirección:	TV 3 49 02	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3486868
Email:	facturacionsiif@homil.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	Octubre 15 del 2025	**Hora emisión:**	11:24:36-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/10/2025				
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	012	720,00	PROCESO DE EMERGENCIOLOGIA	WSD				$98.664,00	$71.038.080,00

Notas:
#$15-19-00;300-2022;jchavez@homil.gov.co#$

SON: (setenta y un millones treinta y ocho mil ochenta pesos)
CUFE: 000d78eadf37508a7f51d71f6ad61e7715cdd4082f3491eed2114502df11df89fe4e813f03079342f90360220fddb076

Subtotal:	$71.038.080,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$71.038.080,00
RetelCA:	$686.228,00
Neto Factura:	$70.351.852,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	RETENCIONES		
07 RetelCA	$71.038.080,00	0.966%	$686.228,00

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
09 OCT 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 DIAN

Firma Digital: OdF5NMoldlXe8D8RzXGWCxTFBtt2O7UTgMJwVaT4mKu10yO+kxWyTZfuKSYwZEI+
clVa7ZXD1H6jqH46QB+3H4vZlPAH0nOvlGEz1hll7+PcTCdQaT
KNAVc/FJheqtr PCcVUs4pRqkYgpi7Wu6OVKJZow2lcXHTSuHn/rbn8ecy0wR0zX4w/H8VCaiNVlKf vUqRWg+QPqbe1U0eldzRnAWE43e1OGfwS4Y
U48PzzXzAMlmgQ+9wTuzBc8NEfzuE Rb7KGG8f0lFGIFy9GVomHO79Yu+LX4cnCuvfjW0QmNjwY/iwHNfoX4B+IzNRjANZ I6qc1RHvPxAXb+1sah38
uQ==

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: 01/09/2025 hasta: 30/09/2025.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CORPORACIÓN MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA
NIT. 900.789.891-7
CONTRATO EMERGENCIOLOGÍA
MES DE SEPTIEMBRE 2025

IDENTIFICACION	1ER APELLIDO	2DO APELLIDO	1ER NOMBRE	OTROS NOMBRES	PROCESO A CARGO	VALOR HORA 2025	JORNADAS SEPTIEMBRE 2025	VALOR A FACTURAR HOMIC
80.872.313	Parra	Cordoba	Jose	Fernando	Emergenciologo	98.664	48	4.735.872,00
80.873.373	Roca	Alvarez	Camilo	Andres	Emergenciologo	98.664	96	9.471.744,00
11.222.843	Romano	Ruiz	Daniel	Wady	Emergenciologo	98.664	60	5.919.840,00
13.720.304	Soto	Bohorquez	Pedro	Vicente	Emergenciologo	98.664	153	15.095.592,00
1.015.424.644	Mantilla	Gomez	Paola	Giseth	Emergenciologo	98.664	36	3.551.904,00
1.098.760.720	Navarro	Sanchez	Juan	Diego	Emergenciologo	98.664	63	6.215.832,00
1.047.457.409	Pereira	Rodriguez	Ricardo		Emergenciologo	98.664	132	13.023.648,00
1.010.186.949	Sastoque	Pinto	Miguel	Angel	Emergenciologo	98.664	84	8.287.776,00
1.121.918.520	Casas	Castro	Onofre		Emergenciologo	98.664		0,00
80.200.143	Amaya	Melo	German	Felipe	Emergenciologo	98.664	48	4.735.872,00
						TOTALES	**720**	**71.038.080,00**

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
025-09	2025-10	1842478797	9493090726	E	2025/10/22	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$35,223,900

ESUMEN DE PAGO

IESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$13,233,800	$0	$0	$13,233,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$376,700	$0	$0	$376,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$7,263,800	$0	$0	$7,263,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,765,600	$0	$0	$2,765,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,827,700	$0	$0	$2,827,700
RL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$2,165,400	$0	$0	$2,165,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	28	$2,165,400	$0	$0	$2,165,400
CF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$3,820,800	$0	$0	$3,820,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	28	$3,820,800	$0	$0	$3,820,800
PS (ADMINISTRADORAS: 7)				28	$11,227,100	$0	$0	$11,227,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	7	$2,652,000	$0	$0	$2,652,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$1,338,400	$0	$0	$1,338,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$192,300	$0	$0	$192,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$1,372,300	$0	$0	$1,372,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$1,089,300	$0	$0	$1,089,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$239,000	$0	$0	$239,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$4,343,800	$0	$0	$4,343,800
CBF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$2,866,100	$0	$0	$2,866,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR AMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	28	$2,866,100	$0	$0	$2,866,100
ENA (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,910,700	$0	$0	$1,910,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	28	$1,910,700	$0	$0	$1,910,700
OTAL				**28**	**$35,223,900**	**$0**	**$0**	**$35,223,900**

CORPORACION MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA
CORPMED
NIT. 900789.891-7

Bogotá, 14 octubre 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 Medico 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 14 días del mes octubre de 2025.

Atentamente.

Andrés Ricardo Barragán Ortiz
Representante Legal

Dirección: Carrera 9 A Nº 17 – 55 Sur
Teléfonos: 7046446 - 3182917212
E-mail: corp-med@hotmail.com

4