

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

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
CMDE1000

Email: Corp-med@hotmail.com
Teléfono: 7046446

Este comprobante corresponde al periodo de:
01/08/2025 hasta: 31/08/2025.

Departamento	Fecha		
Bogotá	03	09	2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° CMDE800

Nombre o Razón Social:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	NIT:	830040256	Fecha de firmado:	03/09/2025 13:34:34
Dirección:	TV 3 49 02	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	3486868
Email:	facturacionsiit@homil.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	Septiembre 17 del 2025	Hora emisión:	13:34:30-05:00	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	17/09/2025				
Total de Líneas:	1				

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
				NOM.	% o VAL	MONTO		
1	012	744,00	PROCESO DE EMERGENCIOLOGIA	WSD			\$98.664,00	\$73.406.016,00
Notas: #S15-19-00;300-2022jchavez@homil.gov.co#\$							Subtotal:	\$73.406.016,00
							Cargos:	\$0,00
							Descuento:	\$0,00
							Total:	\$73.406.016,00
							RetelCA:	\$709.102,00
							Neto Factura:	\$72.696.914,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
07 RetelCA	\$73.406.016,00	0.966%	\$709.102,00

G E C O
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA

10 SEP 2025

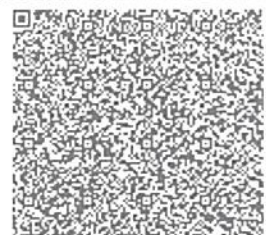
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA DEBIDO A QUE SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO CALIFICADA ANTE LA DIAN

Firma Digital: eXIO/9MW547CDwmGP6D1cvOxDq5Bto1Gj6s1P7mg0QplocaQq9WFKnPb93/3zwL
vKJmXYEsSGSGveE7vVIUyWmKJik4abHVpEBanIDpEmIKuV6A7V
FITsiv2vykydSs L9Mqz3NNnkB3p9NX/98tT+7NVKj+an+QyBBRbIsfz01h8d0t+RAud7Y39HhYXMy IFhxYXUFRVhMnnIUI5yuxvadqkYDYnH3r
hRSg6SiQAC+pWAsLTUilTPH+a+fg RuFqo0qW1WOLQ8j+ZPnw7g4SSDH7+VmvNdNcMb77TzPJMB9FVSmHuSjdrZUKsirs RRGksO+KVVQ90eXgEgdx
Og==

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: 01/08/2025 hasta: 31/08/2025.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



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

IDENTIFICACION	1ER APELLIDO	2DO APELLIDO	1ER NOMBRE	OTROS NOMBRES	PROCESO A CARGO	VALOR HORA 2025	JORNADAS AGOSTO 2025	VALOR A FACTURAR HOMIC
80.872.313	Parra	Cordoba	Jose	Fernando	Emergenciólogo	98.664	48	4.735.872,00
80.873.373	Roca	Alvarez	Camilo	Andres	Emergenciólogo	98.664	72	7.103.808,00
11.222.843	Romano	Ruiz	Daniel	Wady	Emergenciólogo	98.664	60	5.919.840,00
13.720.304	Soto	Bohorquez	Pedro	Vicente	Emergenciólogo	98.664	162	15.983.568,00
1.015.424.644	Mantilla	Gomez	Paola	Giseth	Emergenciólogo	98.664	60	5.919.840,00
1.098.760.720	Navarro	Sanchez	Juan	Diego	Emergenciólogo	98.664	48	4.735.872,00
1.047.457.409	Pereira	Rodriguez	Ricardo		Emergenciólogo	98.664	144	14.207.616,00
1.010.186.949	Sastoque	Pinto	Miguel	Angel	Emergenciólogo	98.664	96	9.471.744,00
1.121.918.520	Casas	Castro	Onofre		Emergenciólogo	98.664	6	591.984,00
80.200.143	Amaya	Melo	German	Felipe	Emergenciólogo	98.664	48	4.735.872,00

TOTALES	744	73.406.016,00
----------------	------------	----------------------

Pso. Diana G. Padilla.
19/08/2025.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
25-07	2025-08	1712547659	9490297606	E		2025/08/25	2025/08/25	2025/08/20	BANCO DAVIVIENDA	0	\$38,626,300

ESUMEN DE PAGO

ESGO		CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 4)					26	\$14,291,600	\$0	\$0	\$14,291,600
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$486,000	\$0	\$0	\$486,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	11	\$8,572,200	\$0	\$0	\$8,572,200
PORVENIR		230301	800,224,808	8	8	\$2,634,300	\$0	\$0	\$2,634,300
PROTECCION		230201	800,229,739	0	6	\$2,599,100	\$0	\$0	\$2,599,100
IL (ADMINISTRADORAS: 1)					27	\$2,464,000	\$0	\$0	\$2,464,000
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	27	\$2,464,000	\$0	\$0	\$2,464,000
IF (ADMINISTRADORAS: 1)					27	\$4,064,300	\$0	\$0	\$4,064,300
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	27	\$4,064,300	\$0	\$0	\$4,064,300
S (ADMINISTRADORAS: 7)					27	\$12,724,900	\$0	\$0	\$12,724,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	7	\$2,794,700	\$0	\$0	\$2,794,700
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	6	\$1,397,200	\$0	\$0	\$1,397,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$203,200	\$0	\$0	\$203,200
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	3	\$1,366,800	\$0	\$0	\$1,366,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		MIN002	901,037,916	1	1	\$1,801,800	\$0	\$0	\$1,801,800
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	2	\$1,035,300	\$0	\$0	\$1,035,300
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	7	\$4,125,900	\$0	\$0	\$4,125,900
BF (ADMINISTRADORAS: 1)					27	\$3,048,800	\$0	\$0	\$3,048,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	27	\$3,048,800	\$0	\$0	\$3,048,800
NA (ADMINISTRADORAS: 1)					27	\$2,032,700	\$0	\$0	\$2,032,700
SENA		PASENA	899,999,034	1	27	\$2,032,700	\$0	\$0	\$2,032,700
TOTAL					27	\$38,626,300	\$0	\$0	\$38,626,300

Bogotá, 10 septiembre 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 Médico 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 10 días del mes septiembre de 2025.

Atentamente.



Andrés Ricardo Barragán Ortiz
Representante Legal

Dirección: Carrera 9 A N° 17 – 55 Sur
Teléfonos: 7046446 - 3182917212
E-mail: corp-med@hotmail.com