



Bogotá, D. C.,

PD
Nelson Raúl Benítez Cely
Subdirección de Finanzas
Jefe Unidad de Presupuesto
Hospital Militar Central

ASUNTO : CUENTA DE COBRO MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Cordial saludo, con toda atención y respeto me permito enviar al Jefe de la Unidad de Presupuesto, la cuenta del mes de noviembre de 2025, correspondiente a la Corporación Médico Quirúrgica de Colombia-CORPMED cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales de médicos especialistas para el Servicio de Infectología del Hospital Militar Central".

Agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Doctor **Hernán Darío Vergara Samur**
Supervisor de Contrato N° 315-2022

Elaboró:
Soraya Díaz Méndez
Cargo: AAS y D
Oficina: Servicio de Infectología

Revisó:
Dr. Hernán Darío Vergara S.
Cargo: Supervisor Contrato 315-2022
Oficina: Servicio de Infectología

Aprobó:
Dr. Hernán Darío Vergara S.
Cargo: Supervisor Contrato 315-2022
Oficina: Servicio de Infectología

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: DOCTOR HERNAN DARIO VERGARA SAMUR		FIRMA:	
RO DE CEDULA:	92.536.129		
AR : 3014764805		CORREO: Hvergara@homil.gov.co	

CONTRATO 315/2022 INFECTOLOGIA

VIGENCIA 2022	\$ 45.491.200
VIGENCIA 2023	\$ 511.776.000
VIGENCIA 2024	\$ 527.129.280
VIGENCIA 2025	\$ 542.943.158
VIGENCIA 2026	\$ 326.218.348
VALOR TOTAL	\$ 1.953.557.986

VALOR SECOP	\$ 1.953.557.986
DIFERENCIA	\$ -

MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
VIGENCIA 2022					
DICIEMBRE	CMDE370	\$ 38.256.000	\$ 7.235.200	\$ 1.915.301.986	\$ 38.256.000
VIGENCIA 2023					
RESERV VIG 2022	\$ 7.235.200	MAS VIG 2023	\$ 511.776.000	TOTAL	\$ 519.011.200
MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
ENERO	CMDE393	\$ 43.998.000	\$ 475.013.200	\$ 1.871.303.986	\$ 82.254.000
FEBRERO	CMDE398	\$ 40.989.000	\$ 434.024.200	\$ 1.830.314.986	\$ 123.243.000
MARZO	CMDE408	\$ 50.088.000	\$ 383.936.200	\$ 1.780.226.986	\$ 173.331.000
ABRIL	CMDE423	\$ 50.088.000	\$ 333.848.200	\$ 1.730.138.986	\$ 223.419.000
MAYO	CMDE439	\$ 48.618.000	\$ 285.230.200	\$ 1.681.520.986	\$ 272.037.000
JUNIO	CMDE449	\$ 50.088.000	\$ 235.142.200	\$ 1.631.432.986	\$ 322.125.000
JULIO	CMDE460	\$ 48.618.000	\$ 186.524.200	\$ 1.582.814.986	\$ 370.743.000
AGOSTO	CMDE473	\$ 47.568.000	\$ 138.956.200	\$ 1.535.246.986	\$ 418.311.000
SEPTIEMBRE	CMDE485	\$ 49.248.000	\$ 89.708.200	\$ 1.485.998.986	\$ 467.559.000
OCTUBRE	CMDE497	\$ 49.248.000	\$ 40.460.200	\$ 1.436.750.986	\$ 516.807.000
ADICION	1	\$ 53.625.800	\$ 94.086.000	\$ 1.490.376.786	\$ 516.807.000
NOVIEMBRE	CMDE509	\$ 47.988.000	\$ 46.098.000	\$ 1.442.388.786	\$ 564.795.000
DICIEMBRE	CMDE514	\$ 46.098.000	\$ -	\$ 1.396.290.786	\$ 610.893.000
VIGENCIA 2024					
\$ 527.129.280					
MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
ENERO	CMDE536	\$ 50.076.540	\$ 477.052.740	\$ 1.346.214.246	\$ 660.969.540
FEBRERO	CMDE554	\$ 49.211.340	\$ 427.841.400	\$ 1.297.002.906	\$ 710.180.880
MARZO	CMDE564	\$ 46.832.040	\$ 381.009.360	\$ 1.250.170.866	\$ 757.012.920
ABRIL	CMDE576	\$ 48.562.440	\$ 332.446.920	\$ 1.201.608.426	\$ 805.575.360
MAYO	CMDE592	\$ 44.885.340	\$ 287.561.580	\$ 1.156.723.086	\$ 850.460.700
JUNIO	CMDE599	\$ 49.427.640	\$ 238.133.940	\$ 1.107.295.446	\$ 899.888.340
JULIO	CMDE616	\$ 48.995.040	\$ 189.138.900	\$ 1.058.300.406	\$ 948.883.380
AGOSTO	CMDE628	\$ 48.129.840	\$ 141.009.060	\$ 1.010.170.566	\$ 997.013.220
SEPTIEMBRE	CMDE644	\$ 44.217.900	\$ 96.791.160	\$ 965.952.666	\$ 1.041.231.120
OCTUBRE	CMDE654	\$ 46.164.600	\$ 50.626.560	\$ 919.788.066	\$ 1.087.395.720
NOVIEMBRE	CMDE665	\$ 49.625.400	\$ 1.001.160	\$ 870.162.666	\$ 1.137.021.120
VIGENCIA 2025					
SALGO VIG 2024	\$ 1.001.160	VIG 2025	\$ 542.943.158	TOTAL	\$ 543.944.318
MES	FACTURA	VALOR	SALDO VIGENCIA	SALDO CONTRATO	EJECUTADO
DICIEMBRE	CMDE694	\$ 39.675.600	\$ 504.268.718	\$ 830.487.066	\$ 1.176.696.720
ENERO	CMDE701	\$ 38.192.560	\$ 466.076.158	\$ 792.294.506	\$ 1.214.889.280
FEBRERO	CMDE724	\$ 38.001.600	\$ 428.074.558	\$ 754.292.906	\$ 1.252.890.880
MARZO	CMDE733	\$ 38.001.600	\$ 390.072.958	\$ 716.291.306	\$ 1.290.892.480
ABRIL	CMDE744	\$ 36.887.650	\$ 353.185.308	\$ 679.403.656	\$ 1.327.780.130
MAYO	CMDE762	\$ 38.001.600	\$ 315.183.708	\$ 641.402.056	\$ 1.365.781.730
JUNIO	CMDE775	\$ 38.001.600	\$ 277.182.108	\$ 603.400.456	\$ 1.403.783.330
JULIO	CMDE790	\$ 33.418.500	\$ 243.763.608	\$ 569.981.956	\$ 1.437.201.830
AGOSTO	CMDE805	\$ 34.086.870	\$ 209.676.738	\$ 535.895.086	\$ 1.471.288.700
SEPTIEMBRE	CMDE814	\$ 34.086.870	\$ 175.589.868	\$ 501.808.216	\$ 1.505.375.570
OCTUBRE	CMDE826	\$ 34.755.240	\$ 140.834.628	\$ 467.052.976	\$ 1.540.130.810
NOVIEMBRE	CMQ1004	\$ 37.428.720	\$ 103.405.908	\$ 429.624.256	\$ 1.577.559.530

11/5/24



Factura Electrónica de Venta

CMQ - 1004

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764098230802 de 05/09/2025 - 05/09/2027 autoriza CMQ - 1,000 a CMQ - 2,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 05/12/2025 16:26
Fecha de Vencimiento 20/12/2025 16:26
Fecha de Validación 05/12/2025 17:08
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Transferencia Crédito Bancario
Moneda COP



Actividad Económica Principal 8621
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	CORPORACION MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA	Razón Social	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Nombre Comercial	CORPMED	Nombre Comercial	
NIT	900789891	NIT	830040256
Obligación	NO APLICA	Obligación	IVA
Email	corp-med@hotmail.com	Email	facturacionsiif@homil.gov.co
Teléfono	6019143919	Teléfono	6013486868
Dirección Fiscal	CL 18 77 51 OF 416, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)	Dirección	TV 3 49 02
		Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL I
1	030	PROCESO DE INFECTOLOGIA	336	WSD	\$111,395.00		\$37,428,720.00	\$37,428,7
					Subtotal			\$37,428,72
					RETE ICA			-\$361,56
					Total a Pagar			\$37,067,159

#\$15-19-00;315-2022;jchavez@homil.gov.co#\$
Periodo correspondiente a 01/11/2025 al 30/11/2025
Unidades de medida: WSD = estándar

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CORPORACIÓN MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA

NIT. 900.789.891-7

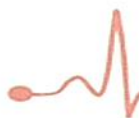
CONTRATO PROCESO DE INFECTOLOGIA

MES DE NOVIEMBRE 2025

IDENTIFICACION	1ER APELLIDO	2DO APELLIDO	1ER NOMBRE	OTROS NOMBRES	PROCESO	Valor Hora	Horas	Vr. Facturar
1.143.827.070	Muñeton	Lopez	Gerardo	Antonio	PROCESO INFECTOLOGIA	111.395	184	20.496.680
67.021.815	Villa	Sanchez	Lina	Maria	PROCESO INFECTOLOGIA	111.395	64	7.129.280
1.067.860.887	Badel	Ramos	Laura	Maria	PROCESO INFECTOLOGIA	111.395	88	9.802.760
TOTAL FACTURA							336	37.428.720

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-11	1925688901	9494637358	E		2025/11/25	2025/11/13	BANCO DAVIVIENDA	\$34,994,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	27	\$14,317,300	\$0	\$0	\$14,317,300
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	11	\$302,300	\$0	\$0	\$302,300
PORVENIR		230301	800,224,808	8	8	\$8,126,900	\$0	\$0	\$8,126,900
PROTECCION		230201	800,229,739	0	7	\$2,961,500	\$0	\$0	\$2,961,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						\$2,926,600	\$0	\$0	\$2,926,600
ARL SUPA		14-11	890,903,790	5	27	\$2,044,800	\$0	\$0	\$2,044,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						\$2,044,800	\$0	\$0	\$2,044,800
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	27	\$3,406,500	\$0	\$0	\$3,406,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)						\$3,406,500	\$0	\$0	\$3,406,500
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	7	\$10,966,100	\$0	\$0	\$10,966,100
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	6	\$2,868,100	\$0	\$0	\$2,868,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$1,280,200	\$0	\$0	\$1,280,200
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	3	\$198,200	\$0	\$0	\$198,200
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$1,503,300	\$0	\$0	\$1,503,300
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	9	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)						\$4,938,300	\$0	\$0	\$4,938,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	27	\$2,555,400	\$0	\$0	\$2,555,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)						\$2,555,400	\$0	\$0	\$2,555,400
SENA		PASENA	899,999,034	1	27	\$1,703,900	\$0	\$0	\$1,703,900
TOTAL					27	\$34,994,000	\$0	\$0	\$34,994,000

9/11



Bogotá, 09 diciembre 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 09 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente.

Andrés Ricardo Barragán Ortiz
Representante Legal

