SHF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmalaver	LIZETH MALAVER PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-08-8:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	377480525	Fecha Registro:	2025-10-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	142925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-08	Código de Referencia:	04500738900377480525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	22.490.524,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	22.490.524,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	22.490.524,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	22.490.524,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890700666	Razón Social:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	42476897079	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	142925	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-10-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I) / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	22.490.524,00	0,00	22.490.524,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-086 - ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-08	22.490.524,00	05 NINGUNO	Pagada

TE LIZETH MALAVER PINTO
Oficial de Tesoreria CENAC IBAGUE

SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmalaver	LIZETH MALAVER PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-08-8:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	377482425	Fecha Registro:	2025-10-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	143025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-08	Código de Referencia:		04500738900377482425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	116.327.017,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	116.327.017,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	116.327.017,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	116.327.017,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890700666	Razón Social:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	42476897079	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	143025	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-10-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I) / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	116.327.017,00	0,00	116.327.017,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-086 - ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-08	116.327.017,00	05 NINGUNO	Pagada

TE LIZETH MALAVER PINTO
Oficial de Tesoreria CENAC IBAGUE

Pá

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjoperez JANNETTE OMAIRA PEREZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-9:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	142925	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 14725
Valor Inicial:	22.490.524,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual: 22.490.524,00		Saldo x Ordenar: 22.490.524,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original: 0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	22.490.524,00				Valor IVA: 0,00		Nro. Cdp: 17625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable: 05-NINGUNO		Comprobante Contable: 682357

TERCERO

Identificacion:	890700666	Razon Social:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	42476897079	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:		Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 133-2025 INFORME 05	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	22.490.524,00	0,00	22.490.524,00	22.490.524,00

Objeto:	PAGO CTO 133-2025 INFORME 05. PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, PARA USUARIOS ADSCRITOS AL ESM BIPAT

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-05	Generada	22.490.524,00

JULIA ENITH QUIÑONES HERRERA
CONTADORA SANIDAD

Teniente Coronel. ALEJANDRO CUESTA PARADA
DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC IBAGUE

OP 377480025

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjoperez	JANNETTE OMAIRA PEREZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-03-9:39 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	143025	**Fecha Registro:**	2025-10-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	14725
Valor Inicial:	116.327.017,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	116.327.017,00	**Saldo x Ordenar:**	116.327.017,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	116.327.017,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	17625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	683829

TERCERO

Identificacion:	890700666	**Razon Social:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	42476897079	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	53325	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	CTO 133-2025 INFORME 05	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-086 ESM BATALLON ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	116.327.017,00	0,00	116.327.017,00	116.327.017,00

Objeto:	CTO 133-2025 INFORME 05. PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, PARA USUARIOS ADSCRITOS AL ESM BIPAT

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-03	Generada	116.327.017,00

JULIA ENITH QUIÑONES HERRERA
CONTADORA SANIDAD

Teniente Coronel ALEJANDRO CUESTA PARADA
DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC IBAGUE

op 377482425

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESMBIPAT16

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

138.817.541.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DEL MES DE ABRIL DEL 2025
FECHA INICIO	28 DE ABRIL DE 2025
CDP CONTRATO INICIAL	17625 DEL 08 DE ABRIL DE 2025
CRP CONTRATO INICIAL	14725 DEL 28 DE ABRIL DE 2025
RECURSO	SSF REC -16
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, QUIRÚRGICA, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIO DE BAJA COMPLEJIDAD BIPAT EN EL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA Y SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD PARA LA VIGENCIA 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA NIT: 890700666-8 REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN PATRICIA HENAO MAX CC. 30.328.159 DOMICILIO PRINCIPAL: CALLE 9a NUMERO 22a-102 AVENIDA CENTENARIO
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000,00) MCTE
FECHA DE ENTREGA	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y/O HASTA LA TERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO, PREVIA APROBACION DE LA GARANTIA Y EXPEDICION DE CERTIFICACION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.
LUGAR DE ENTREGA	EN LAS INSTALACIONES PROPIAS DEL OFERENTE HABILITADAS PARA TAL FIN ES DECIR CALLE 9a NUMERO 22a-102 AVENIDA CENTENARIO HONDA – TOLIMA.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL CONTRATANTE SE OBLIGA CON EL CONTRATISTA A PAGAR A FAVOR DE LA FIRMA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA CON NIT:890.700.666-8, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA CARMEN PATRICIA HENAO MAX, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 30.328.159, EN LA CUENTA CORRIENTE NO. N°424-768970-79 BANCOLOMBIA.

53325
143025

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato No.133 para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, QUIRÚRGICA, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIO DE BAJA COMPLEJIDAD BIPAT EN EL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA Y SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD PARA LA VIGENCIA 2025, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes; demás normas concordantes; fue aprobada póliza RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1005708 de fecha 25-04-2025 que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$1.408.858.555.00	14-03-2025 A 15-03-2026

III. MATERIAL RECIBIDO

Mediante la tabla que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-Ibagué** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor de acuerdo al concepto técnico:

LOTE	ID FACTURA	FACTURA	VALOR DE LA ATENCION	GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR LISTO PARA PAGO
AD000020014	373579	FEH593249	4.923.468,00	68.170,00	4.855.298,00
AD000020014	373580	FEH592791	8.500.989,00	4.892.905,00	3.608.084,00
AD000020014	373581	FEH591028	5.829.365,00	204.510,00	5.624.855,00
AD000020014	373582	FEH590934	10.855.446,00	652.205,00	10.203.241,00
AD000020014	373583	FEH590862	6.240.107,00	412.970,00	5.827.137,00
AD000020014	373584	FEH590801	2.222.460,00	123.165,00	2.099.295,00
AD000020014	373585	FEH590785	3.296.655,00	262.905,00	3.033.750,00
AD000020014	373586	FEH590428	4.441.324,00	272.680,00	4.168.644,00
AD000020014	373587	FEH588917	565.299,00	-	565.299,00
AD000020014	373588	FEH588606	3.815.451,00	4.845,00	3.810.606,00
AD000020014	373589	FEH588434	831.579,00	68.170,00	763.409,00
AD000020014	373590	FEH586643	10.353.120,00	630.805,00	9.722.315,00
AD000020014	373591	FEH585835	9.723.475,00	2.088.535,00	7.634.940,00
AD000020014	373592	FEH585718	2.311.429,00	119.510,00	2.191.919,00
AD000020014	373593	FEH584379	1.590.468,00	-	1.590.468,00
AD000020014	373594	FEH583639	1.413.623,00	-	1.413.623,00
AD000020014	373595	FEH583175	1.548.823,00	-	1.548.823,00
AD000020014	373597	FEH577975	1.651.964,00	68.170,00	1.583.794,00
AD000020014	373598	FEH577943	703.845,00	68.170,00	635.675,00
AD000020014	373599	FEH577062	1.478.863,00	675.155,00	803.708,00
AD000020014	373600	FEH576936	1.660.223,00	-	1.660.223,00
AD000020014	373601	FEH576826	3.442.909,00	336.200,00	3.106.709,00
AD000020014	373602	FEH576776	1.904.081,00	68.170,00	1.835.911,00
AD000020014	373603	FEH576217	562.406,00	68.170,00	494.236,00

AD000020014	373605	FEH574198	567.952,00	-	567.952,00
AD000023209	404110	FEH597516	910.242,00	44.770,00	865.472,00
AD000023209	404111	FEH598465	907.458,00	9.670,00	897.788,00
AD000023209	404112	FEH600652	830.100,00	-	830.100,00
AD000023209	404113	FEH601168	3.029.219,00	9.670,00	3.019.549,00
AD000023209	404114	FEH603107	738.487,00	9.670,00	728.817,00
AD000022846	395963	FEH594626	109.310,00	-	109.310,00
AD000022846	395964	FEH594674	313.395,00	-	313.395,00
AD000022846	395965	FEH594780	68.170,00	-	68.170,00
AD000022846	395966	FEH594804	68.130,00	-	68.130,00
AD000022846	395967	FEH595415	109.310,00	-	109.310,00
AD000022846	395968	FEH596191	161.330,00	-	161.330,00
AD000022846	395969	FEH596194	313.395,00	-	313.395,00
AD000022846	395970	FEH596288	69.806,00	-	69.806,00
AD000022846	395971	FEH597627	68.170,00	-	68.170,00
AD000022846	395973	FEH599638	161.330,00	-	161.330,00
AD000022846	395974	FEH599778	211.735,00	-	211.735,00
AD000022846	395975	FEH599847	161.330,00	-	161.330,00
AD000022846	395976	FEH600465	68.170,00	-	68.170,00
AD000022846	395977	FEH600916	96.815,00	-	96.815,00
AD000022846	395978	FEH601379	69.806,00	-	69.806,00
AD000022846	395979	FEH602622	639.710,00	-	639.710,00
AD000022846	395980	FEH602718	109.310,00	-	109.310,00
AD000022846	395981	FEH602926	68.170,00	-	68.170,00
AD000022846	395982	FEH603742	35.105,00	-	35.105,00
AD000025641	420728	FEH606547	310.250,00	-	310.250,00
AD000025641	420729	FEH606754	69.785,00	-	69.785,00
AD000025641	420730	FEH608881	69.806,00	-	69.806,00
AD000025641	420731	FEH610798	69.806,00	-	69.806,00
AD000025641	420732	FEH610834	136.260,00	-	136.260,00
AD000025641	420733	FEH611275	620.500,00	-	620.500,00
AD000025641	420734	FEH611359	465.375,00	-	465.375,00
AD000025641	420735	FEH611435	68.130,00	-	68.130,00
AD000025641	420736	FEH611437	136.340,00	-	136.340,00
AD000025641	420737	FEH611570	115.005,00	75.005,00	40.000,00
AD000025641	420738	FEH611573	96.815,00	-	96.815,00
AD000025641	420739	FEH613319	69.785,00	-	69.785,00
AD000025641	420740	FEH614037	128.265,00	39.965,00	88.300,00
AD000025655	416328	FEH606996	3.297.774,00	926.415,00	2.371.359,00
AD000025655	416329	FEH609069	7.798.597,00	350.796,00	7.447.801,00
AD000025655	416330	FEH611106	419.389,00	-	419.389,00
AD000025655	416331	FEH611619	347.650,00	287.980,00	59.670,00
AD000025655	416332	FEH612767	32.206.054,00	10.418.829,00	21.787.225,00

AD000025655	416333	FEH612998	7.068.582,00	51.072,00	7.017.510,00
AD000026984	428796	FEH604537	1.749.300,00	-	1.749.300,00
AD000026984	428797	FEH611327	3.121.446,00	-	3.121.446,00
AD000026984	428798	FEH608723	2.663.767,00	-	2.663.767,00
AD000028766	441524	FEH616372	831.640,00	-	831.640,00
AD000028766	441526	FEH617592	96.815,00	-	96.815,00
AD000028766	441528	FEH619651	310.250,00	-	310.250,00
AD000028766	441529	FEH621858	106.080,00	-	106.080,00
				23.309.252,00	138.817.541,00

IV. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se han realizado los siguientes pagos

PAGOS EFECTUADOS	OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA DE REGISTRO	VALOR
INFORME N°1	99325-99225	280051825-280054125	6/08/2025	50.330.561
INFORME N°2	101925-102025	295944325-295949425	15/08/2025	6.284.264
INFORME N°3	116625-116525	329765325-329767525	08/09/2025	12.953.655
INFORME N°4				

V. BALANCE CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE X PAGAR	VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME DE SUPERVISION	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
VALOR CONTRATO	300.000.000,00	0,00		0,00	300.000.000,00
INFORME No. 1		$ 50.330.561,00			$ 249.669.439,00
INFORME No. 2		$ 6.284.265,00			$ 243.385.174,00
INFORME No. 3			12.953.655,00		$ 230.431.519,00
INFORME No. 4			29.629.469,00		$ 200.802.050,00
INFORME No. 5				138.817.541,00	$61.984.509,00
VALOR TOTAL CONTRATO	300.000.000,00	56.614.826,00	42.583.124,00	138.817.541,00	$61.984.509,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / prestación del servicio	% Material Amortizado
18.87%	79.00%	0,0%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

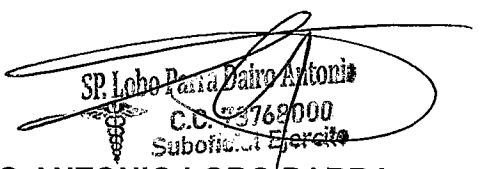
Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 artículos 2.2.1.2.1.5.1 y ss.

OBSERVACIONES

Pago realizado al Contrato de prestación de servicios No. 133-CENAC-SANIDAD-2025, Se evidencia glosas por un valor de $ 23.309.252,00 con pago por valor de **$ 138.817.541,00** de servicios auditados y que fueron radicadas en CENAC IBAGUE por la firma Auditora.

VIII. CONCLUSIONES

Cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes celebraron contrato N°133-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025," CUYO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, QUIRÚRGICA, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIO DE BAJA COMPLEJIDAD BIPAT EN EL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA Y SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD PARA LA VIGENCIA 2025, Emito el presente informe a los 3 días del mes de septiembre del año 2025.



SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA
Supervisor del contrato N° 133 **ESMBAS06-CENAC IBAGUÉ-2025**

ACTA No. 2025850027189543

LUGAR, FECHA Y HORA: Ibagué 03 de septiembre del 2025

INTERVIENEN: **SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA**
Supervisor
CARMEN PATRICIA HENAO MAX
Representante legal **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA**

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del contrato 133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025 celebrado entre el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y la firma HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DEL MES DE ABRIL DEL 2025
FECHA INICIO	28 DE ABRIL DE 2025
CDP CONTRATO INICIAL	17625 DEL 08 DE ABRIL DE 2025
CRP CONTRATO INICIAL	14725 DEL 28 DE ABRIL DE 2025
RECURSO	SSF REC -16
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, QUIRÚRGICA, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIO DE BAJA COMPLEJIDAD BIPAT EN EL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA Y SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD PARA LA VIGENCIA 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA NIT: 890700666-8 REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN PATRICIA HENAO MAX CC. 30.328.159
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR INICIAL: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000,00) MCTE

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
FECHA DE ENTREGA	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y/O HASTA LA TERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO, PREVIA APROBACION DE LA GARANTIA Y EXPEDICION DE CERTIFICACION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.
LUGAR DE ENTREGA	EN LAS INSTALACIONES PROPIAS DEL OFERENTE HABILITADAS PARA TAL FIN ES DECIR CALLE 9a NUMERO 22a-102 AVENIDA CENTENARIO HONDA – TOLIMA.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL CONTRATANTE SE OBLIGA CON EL CONTRATISTA A PAGAR A FAVOR DE LA FIRMA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA CON NIT:890.700.666-8, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA CARMEN PATRICIA HENAO MAX, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 30.328.159, EN LA CUENTA CORRIENTE NO. N°424-768970-79 BANCOLOMBIA.

I. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato No.133 para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, QUIRÚRGICA, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIO DE BAJA COMPLEJIDAD BIPAT EN EL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA Y SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD PARA LA VIGENCIA 2025, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes; demás normas concordantes; fue aprobada póliza RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1005708 de fecha 25-04-2025 que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 1.408.858.555.00	15-03-2025 A 15-03-2026

En la ciudad de Ibagué Tolima, el día 03 de septiembre **de 2025** , se reunieron la Señor **SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC IBAGUE, en sus calidades de Supervisor, respectivamente **CARMEN PATRICIA HENAO MAX,** representante legal de **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA,** en su calidad de contratista del contrato No **133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios prestados en los meses de mayo, junio y julio de **2025** correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula PRIMERA del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

II. MATERIAL RECIBIDO

Mediante la tabla que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-Ibagué** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor de acuerdo al concepto técnico:

CONTINUACIÓN ACTA N2025850027189543 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025

LOTE	ID FACTURA	FACTURA	VALOR DE LA ATENCION	GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR LISTO PARA PAGO
AD000020014	373579	FEH593249	4.923.468,00	68.170,00	4.855.298,00
AD000020014	373580	FEH592791	8.500.989,00	4.892.905,00	3.608.084,00
AD000020014	373581	FEH591028	5.829.365,00	204.510,00	5.624.855,00
AD000020014	373582	FEH590934	10.855.446,00	652.205,00	10.203.241,00
AD000020014	373583	FEH590862	6.240.107,00	412.970,00	5.827.137,00
AD000020014	373584	FEH590801	2.222.460,00	123.165,00	2.099.295,00
AD000020014	373585	FEH590785	3.296.655,00	262.905,00	3.033.750,00
AD000020014	373586	FEH590428	4.441.324,00	272.680,00	4.168.644,00
AD000020014	373587	FEH588917	565.299,00	-	565.299,00
AD000020014	373588	FEH588606	3.815.451,00	4.845,00	3.810.606,00
AD000020014	373589	FEH588434	831.579,00	68.170,00	763.409,00
AD000020014	373590	FEH586643	10.353.120,00	630.805,00	9.722.315,00
AD000020014	373591	FEH585835	9.723.475,00	2.088.535,00	7.634.940,00
AD000020014	373592	FEH585718	2.311.429,00	119.510,00	2.191.919,00
AD000020014	373593	FEH584379	1.590.468,00	-	1.590.468,00
AD000020014	373594	FEH583639	1.413.623,00	-	1.413.623,00
AD000020014	373595	FEH583175	1.548.823,00	-	1.548.823,00
AD000020014	373597	FEH577975	1.651.964,00	68.170,00	1.583.794,00
AD000020014	373598	FEH577943	703.845,00	68.170,00	635.675,00
AD000020014	373599	FEH577062	1.478.863,00	675.155,00	803.708,00
AD000020014	373600	FEH576936	1.660.223,00	-	1.660.223,00
AD000020014	373601	FEH576826	3.442.909,00	336.200,00	3.106.709,00
AD000020014	373602	FEH576776	1.904.081,00	68.170,00	1.835.911,00
AD000020014	373603	FEH576217	562.406,00	68.170,00	494.236,00
AD000020014	373605	FEH574198	567.952,00	-	567.952,00
AD000023209	404110	FEH597516	910.242,00	44.770,00	865.472,00
AD000023209	404111	FEH598465	907.458,00	9.670,00	897.788,00
AD000023209	404112	FEH600652	830.100,00	-	830.100,00
AD000023209	404113	FEH601168	3.029.219,00	9.670,00	3.019.549,00
AD000023209	404114	FEH603107	738.487,00	9.670,00	728.817,00
AD000022846	395963	FEH594626	109.310,00	-	109.310,00
AD000022846	395964	FEH594674	313.395,00	-	313.395,00
AD000022846	395965	FEH594780	68.170,00	-	68.170,00
AD000022846	395966	FEH594804	68.130,00	-	68.130,00
AD000022846	395967	FEH595415	109.310,00	-	109.310,00
AD000022846	395968	FEH596191	161.330,00	-	161.330,00
AD000022846	395969	FEH596194	313.395,00	-	313.395,00
AD000022846	395970	FEH596288	69.806,00	-	69.806,00

AD000022846	395971	FEH597627	68.170,00	-	68.170,00
AD000022846	395973	FEH599638	161.330,00	-	161.330,00
AD000022846	395974	FEH599778	211.735,00	-	211.735,00
AD000022846	395975	FEH599847	161.330,00	-	161.330,00
AD000022846	395976	FEH600465	68.170,00	-	68.170,00
AD000022846	395977	FEH600916	96.815,00	-	96.815,00
AD000022846	395978	FEH601379	69.806,00	-	69.806,00
AD000022846	395979	FEH602622	639.710,00	-	639.710,00
AD000022846	395980	FEH602718	109.310,00	-	109.310,00
AD000022846	395981	FEH602926	68.170,00	-	68.170,00
AD000022846	395982	FEH603742	35.105,00	-	35.105,00
AD000025641	420728	FEH606547	310.250,00	-	310.250,00
AD000025641	420729	FEH606754	69.785,00	-	69.785,00
AD000025641	420730	FEH608881	69.806,00	-	69.806,00
AD000025641	420731	FEH610798	69.806,00	-	69.806,00
AD000025641	420732	FEH610834	136.260,00	-	136.260,00
AD000025641	420733	FEH611275	620.500,00	-	620.500,00
AD000025641	420734	FEH611359	465.375,00	-	465.375,00
AD000025641	420735	FEH611435	68.130,00	-	68.130,00
AD000025641	420736	FEH611437	136.340,00	-	136.340,00
AD000025641	420737	FEH611570	115.005,00	75.005,00	40.000,00
AD000025641	420738	FEH611573	96.815,00	-	96.815,00
AD000025641	420739	FEH613319	69.785,00	-	69.785,00
AD000025641	420740	FEH614037	128.265,00	39.965,00	88.300,00
AD000025655	416328	FEH606996	3.297.774,00	926.415,00	2.371.359,00
AD000025655	416329	FEH609069	7.798.597,00	350.796,00	7.447.801,00
AD000025655	416330	FEH611106	419.389,00	-	419.389,00
AD000025655	416331	FEH611619	347.650,00	287.980,00	59.670,00
AD000025655	416332	FEH612767	32.206.054,00	10.418.829,00	21.787.225,00
AD000025655	416333	FEH612998	7.068.582,00	51.072,00	7.017.510,00
AD000026984	428796	FEH604537	1.749.300,00	-	1.749.300,00
AD000026984	428797	FEH611327	3.121.446,00	-	3.121.446,00
AD000026984	428798	FEH608723	2.663.767,00	-	2.663.767,00
AD000028766	441524	FEH616372	831.640,00	-	831.640,00
AD000028766	441526	FEH617592	96.815,00	-	96.815,00
AD000028766	441528	FEH619651	310.250,00	-	310.250,00
AD000028766	441529	FEH621858	106.080,00	-	106.080,00
				23.309.252,00	138.817.541,00

CONTINUACIÓN ACTA N2025850027189543 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, QUIRÚRGICA, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIO DE BAJA COMPLEJIDAD BIPAT EN EL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA Y SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD PARA LA VIGENCIA 2025		Pago realizado al Contrato de prestación de servicios No. 133-CENAC-SANIDAD-2025, Se evidencia glosas por un valor de $ 23.309.252,00 con pago por valor de **$ 138.817.541,00** de servicios auditados y que fueron radicadas en CENAC IBAGUE por la firma Auditora.

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción validados por la empresa auditora contratada por la Dirección de Sanidad de Ejercito, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de supervisión Numero 05, fecha 03 de septiembre de 2025.

ANEXOS

1. Informe de supervisión No.05
2. Parafiscales

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

CARMEN PATRICIA HENAO MAX Representante Legal HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	SP. Lobo Parra Dairo Antonio C.C. 79768008 Suboficial Ejercito **SP. DAIRO ANTONIO LOBO PARRA** SUPERVISOR DE CONTRATO No **133** **ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025**

ESTADO

IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

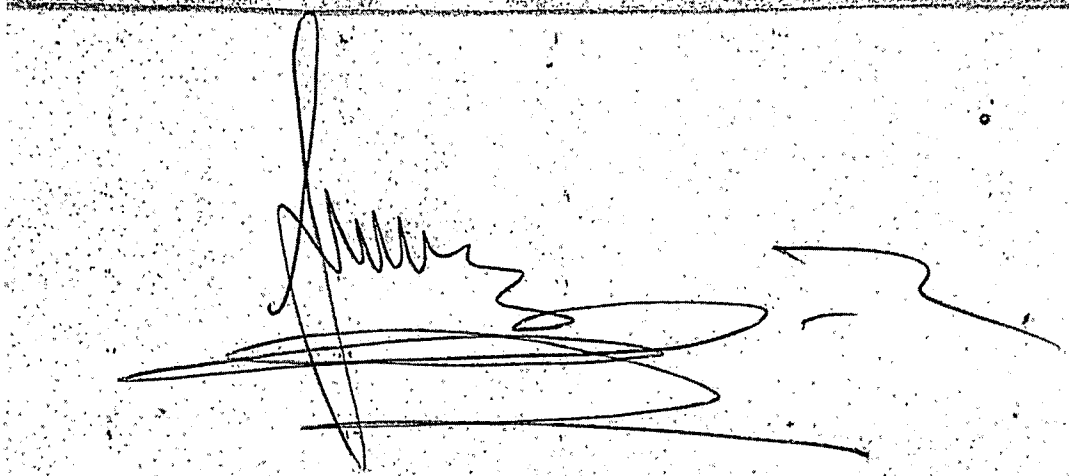
NUMERO **5.972.300**
VAQUIRO CAPERA

APELLIDOS
JORGE ALBERTO

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-NOV-1975**
ORTEGA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

07-FEB-1994 ORTEGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00659272-M-0005972300-20150121 0042404705H 1 1433241576

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

101940-T



JORGE ALBERTO
VAQUIRO CAPERA
C.C. 5972300
RES. INSCRIPCION 115 DEL 24/08/2004
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

250287 OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 110130
DIRECTOR GENERAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

Jorge Alberto Vaquiro Capera
CONTADOR PÚBLICO
Universidad de Ibagué
T.P 101 940 - T.J.C.C.

Jorge Alberto Vaquiro Capera
CONTADOR PÚBLICO
Universidad de Ibagué
T.P 101 940 - T.J.C.C.

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

Honda, 03 de julio de 2025

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS** identificado con NIT # **890700666** presenta los siguientes productos:

Tipo de Producto	Numero de producto	Nombre de la cuenta	Estado	Fecha de Apertura
CUENTA CORRIENTE	42400002269	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	ACTIVA	2011/12/01

***Importante:** Esta certificación solo hace referencia a los productos anteriormente mencionados.

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín.

Bancolombia

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Contador Público T.P 101940-T
Revisoría Fiscal y Control de Gestión
Especialista en Docencia Universitaria
"COBIT Foundation Certificate"
Afiliado IIA, Afiliado ISACA
Socio www.cipconsultores.com.co

EL REVISOR FISCAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA (TOLIMA) CON NIT 890.700.666 - 8

CERTIFICA

Que el **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA (TOLIMA) SE ENCUENTRA AL DIA A LA FECHA DE EXPEDICIÓN** de la presente certificación con los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses al sistema general de seguridad social en salud, Pensión, y Riesgos profesionales ARL así como los pagos a cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio nacional de Aprendizaje SENA, de Todos sus empleados y a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por los anteriores Conceptos.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley No 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Honda (Tolima), al 30 día del mes de SEPTIEMBRE de 2025.



JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
CEDULA N°5.972.300
TP 101940T

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA ESE **Identificación:** NI-890700666 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2025-09-30 **Fecha limite de pago:** 2025-10-16 **Fecha de pago:** 2025-09-30 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2025-09 **Período salud:** 2025-10 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 34793671	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	$35.800	$35.800	$0	$1.215.600	$1.215.600	☐
230301	800224808	PORVENIR	5	$106.600	$106.600	$0	$4.441.000	$4.441.000	☐
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	22	$432.800	$432.800	$0	$19.821.900	$19.821.900	☐
Subtotal Pensión		3	28	$575.200	$575.200	$0	$25.478.500	$25.478.500	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	11	$0	$0	$0	$8.450.200	$8.450.200	☐
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$0	$0	$0	$893.700	$893.700	☐
EPS017	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	1	$0	$0	$0	$893.700	$893.700	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	15	$0	$0	$0	$8.768.700	$8.768.700	☐
Subtotal Salud		4	28	$0	$0	$0	$19.006.300	$19.006.300	
14-4	860002183	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	28	$0	$0	$0	$3.558.200	$3.558.200	☐
Subtotal ARL		1	28	$0	$0	$0	$3.558.200	$3.558.200	
CCF50	890700148	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO	28	$0	$0	$0	$6.154.700	$6.154.700	☐
Subtotal CCF		1	28	$0	$0	$0	$6.154.700	$6.154.700	
PASENA	899999034	SENA	28	$0	$0	$0	$3.077.900	$3.077.900	☐
PAICBF	899999239	ICBF	28	$0	$0	$0	$4.616.500	$4.616.500	☐
GRAN TOTAL				$575.200	$575.200	$0	$61.892.100	$61.892.100	

Imprimir Descargar Resumen