SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmachado	NEIBERTH GEOVANNY MACHADO BONILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-8:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	535680425	**Fecha Registro:**	2025-12-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	197625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	**Código de Referencia:**	04500738900535680425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	9.318.894,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	9.318.894,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.318.894,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**9.318.894,00**	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	197625	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-12-23

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	9.318.894,00	0,00	9.318.894,00				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	2025-12-29	9.318.894,00	05 NINGUNO	Pagada

TE. LIZETH MALAVER PINTO
OFICIAL TESORERA CENAC IBAGUE

SIF 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: 2025-12-23-4:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	197625	Fecha Registro:	2025-12-23	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:	9.318.894,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	9.318.894,00	Saldo x Ordenar:	9.318.894,00
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:	9.318.894,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	17625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	958124

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:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 133-2025 INFORME 08	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-23

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:	9.318.894,00	0,00	9.318.894,00	9.318.894,00

Objeto:	PAGO CTO 133-2025 INFORME 08. 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 BATALLON ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-29	Generada	9.318.894,00

JULIA ENITH QUIÑONES HERRERA
CONTADORA ESM BAS06

TC. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA
DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC IBAGUE

535680425

PÚBLICA

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

9318.994

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 SEÑORA CARMEN PATRICIA HENAO MAX CC. 30.228.159 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. 30.228.159,, EN LA CUENTA CORRIENTE NO. N°424-768970-79 BANCOLOMBIA.

19786

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
AD000044516	580740	FEH576092	1.813.296,00	-	1.813.296,00
AD000044503	580742	FEH581941	641.772,00	-	641.772,00
AD000044503	580741	FEH586757	280.636,00	-	280.636,00
AD000049012	622300	FEH680501	171.629,00	-	171.629,00
AD000049012	622301	FEH680513	138.532,00	-	138.532,00
AD000049012	622302	FEH680518	259.703,00	-	259.703,00
AD000049012	622303	FEH680529	834.840,00	-	834.840,00
AD000049012	622304	FEH680531	1.499.580,00	-	1.499.580,00
AD000049012	622305	FEH680535	355.343,00	-	355.343,00
AD000049012	622306	FEH680546	443.806,00	-	443.806,00
AD000049012	622307	FEH680552	307.422,00	-	307.422,00
AD000049012	622308	FEH680565	202.963,00	-	202.963,00
AD000049012	622309	FEH680566	569.422,00	-	569.422,00
AD000049012	622310	FEH680570	452.360,00	-	452.360,00
AD000048801	619357	FEH680573	68.170,00	-	68.170,00
AD000048801	619355	FEH680575	639.710,00	-	639.710,00
AD000048801	619356	FEH680580	639.710,00	-	639.710,00
VALOR TOTAL					9.318.894,00

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	142725-142825	377470325-377474325	06/10/2025	26.629.469
INFORME N°5	142925-143025	377480525-377482425	06-10-2025	138.817.541
INFORME N°6	160425-160325	421874425-421872125	04-11-2025	14.340.356,00
INFORME N°7				

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
INFORME No. 6		$ 14.340.356,00			$ 47.644.153,00
INFORME No. 7			37.913.397,00		$ 9.730.756,00
INFORME No. 8				9.318.894,00	$411.862,00
VALOR TOTAL CONTRATO	300.000.000,00	252.355.847,00	37.913.397,00	9.318.894,00	$411.862,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / prestación del servicio	% Material Amortizado
84.11%	99.86%	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, con pago por valor de **$ 9.318.894,00** de servicios auditados y que fueron radicadas en CENAC IBAGUE CENAC 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 16 días del mes de diciembre del año 2025.

SP. Lobo Parra Dairo Antonio
C.C. 78768000
Suboficial Ejército

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

ACTA No. 2025850017288296

LUGAR, FECHA Y HORA: Ibagué 16 de diciembre 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. 30.228.159

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
VALOR INICIAL 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. 30.228.159, 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 16 de diciembre **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 septiembre y octubre 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:

LOTE	ID FACTURA	FACTURA	VALOR DE LA ATENCION	GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR LISTO PARA PAGO
AD000044516	580740	FEH576092	1.813.296,00	-	1.813.296,00
AD000044503	580742	FEH581941	641.772,00	-	641.772,00
AD000044503	580741	FEH586757	280.636,00	-	280.636,00
AD000049012	622300	FEH680501	171.629,00	-	171.629,00
AD000049012	622301	FEH680513	138.532,00	-	138.532,00
AD000049012	622302	FEH680518	259.703,00	-	259.703,00
AD000049012	622303	FEH680529	834.840,00	-	834.840,00
AD000049012	622304	FEH680531	1.499.580,00	-	1.499.580,00
AD000049012	622305	FEH680535	355.343,00	-	355.343,00
AD000049012	622306	FEH680546	443.806,00	-	443.806,00
AD000049012	622307	FEH680552	307.422,00	-	307.422,00
AD000049012	622308	FEH680565	202.963,00	-	202.963,00
AD000049012	622309	FEH680566	569.422,00	-	569.422,00
AD000049012	622310	FEH680570	452.360,00	-	452.360,00
AD000048801	619357	FEH680573	68.170,00	-	68.170,00
AD000048801	619355	FEH680575	639.710,00	-	639.710,00
AD000048801	619356	FEH680580	639.710,00	-	639.710,00
VALOR TOTAL					9.318.894,00

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 $ 408.350,00 con pago por valor de **$ 9.318.894,00** de servicios auditados y que fueron radicadas en CENAC IBAGUE CENAC por la firma Auditora. 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 08, fecha 16 de diciembre de 2025.

ANEXOS

1. Informe de supervisión No.08

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. 78768000 **SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA** SUPERVISOR DE CONTRATO No **133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A B B B 9 2 1 E 8 F B C 8 1 F 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5972300 de ORTEGA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 101940-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

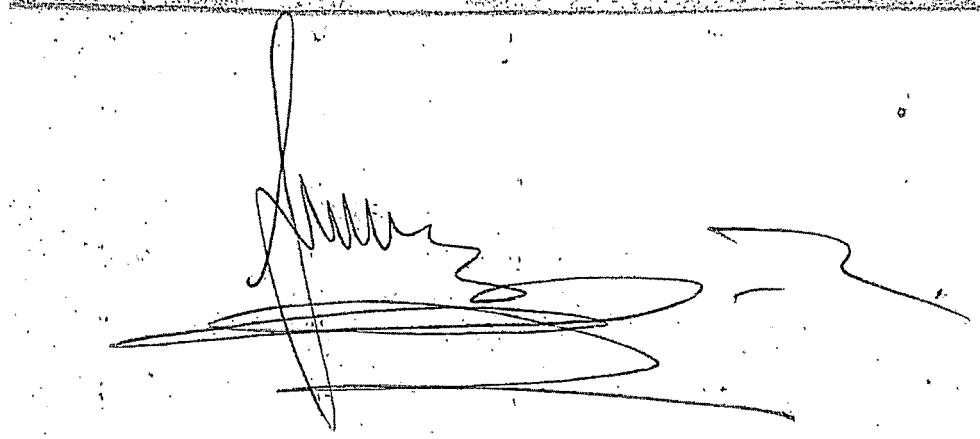
NUMERO 5.972.300
VAQUIRO CAPERA

APELLIDOS
JORGE ALBERTO

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

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

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH 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

Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

101940-T



JORGE ALBERTO
VAQUIRO CAPERA
C.C. 5972300
RES. INSCRIPCION 115 DEL 24/06/2004
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

250287 OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 110130
DIRECTOR GENERAL

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | 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) 8444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 98 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

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

Scanned with CamScanner

MUNDO SALUD MÉDICA

HONDA, 15 de agosto de 2025

CERTIFICACIÓN

Ingeniero:

DITSON FERNEY SOSA
Coordinador Cartera HSJD
Ciudad.

Referencia: Valor de Ejecución por Prestación de Servicios de Salud HSJD.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente Mundo Salud Medica CTA, certifica que el valor ejecutado en servicios de salud prestados con facturas emitidas dentro del **CONTRATO No 133-DISANEJC-CENACIBAGUE-2025** entre **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA** y la entidad de régimen especial **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC IBAGUE**, por un valor de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000)**, con fecha de inicio 28 de ABRIL del 2025, a continuación envió la información solicitada por ustedes:

# FACT	FECHA FACT	FECHA EGRESO	FECHA INGRESO	TIPO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PACIENTE	SERVICIO	TOTAL EPS	TOTAL FACTURA
FEH605174	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	CC	5932472	PANIAGUA GAITAN PABLO ALBERTO	IMAGENOLOGIA NIVEL = 1 2 3 4	$ 639,710	$ 639,710
FEH619651	06/08/2025	16/07/2025	16/07/2025	CC	1128626128	BARRAGAN SANCHEZ CRISTIAN CAMILO	TERAPIA FISICA NIVEL = 1 2 3 4	$ 310,250	$ 310,250
FEH602062	12/07/2025	09/07/2025	04/07/2025	CC	1104935695	SANDOVAL ALBIS DIEGO FERNEY	OBSERVACION URGENCIAS NIVEL = 1 2 3 4	$ 6,220,541	$ 6,220,541
FEH605582	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	TI	1023924950	ORTIZ RUIZ NATHALY	URGENCIAS NIVEL = 1 2 3 4	$ 737,607	$ 737,607
FEH580785	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	CC	11291855	GOMEZ LOZANO LISANDRO	IMAGENOLOGIA NIVEL = 1 2 3 4	$ 662,226	$ 662,226
FEH605586	18/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	TI	1105792343	RANGEL GARCIA DYLAN SANTIAGO	URGENCIAS NIVEL = 1 2 3 4	$ 112,628	$ 112,628
FEH576092	06/06/2025	06/06/2025	02/06/2025	RC	1232815966	AYALA JAIME SARA SOFIA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA NIVEL = 1 2 3 4	$ 1,813,296	$ 1,813,296
FEH572707	03/06/2025	03/06/2025	02/06/2025	TI	1105791102	OCHOA RICAURTE	URGENCIAS NIVEL = 1 2 3 4	$ 287,062	$ 287,062

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

Honda, 04 de noviembre de 2025

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA identificado con Nit # **890.700.666**, cuenta con los siguientes productos financieros:

Tipo Producto	N. º Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	424-768970-79	2011/12/01	Activa

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

*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), a los 28 días del mes de NOVIEMBRE 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:** 2025-11-28 **Fecha limite de pago:** 2025-12-16 **Fecha de pago:** 2025-11-28 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2025-11 **Período salud:** 2025-12 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 35492898	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	6	$142.400	$142.400	$0	$5.636.900	$5.636.900	☐
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	22	$327.900	$327.900	$0	$18.507.700	$18.507.700	☐
Subtotal Pensión		3	29	$506.100	$506.100	$0	$25.360.200	$25.360.200	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$0	$0	$0	$356.400	$356.400	☐
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	11	$0	$0	$0	$8.614.900	$8.614.900	☐
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	$8.263.200	$8.263.200	☐
Subtotal Salud		5	29	$0	$0	$0	$19.021.900	$19.021.900	
14-4	860002183	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	29	$0	$0	$0	$3.648.500	$3.648.500	☐
Subtotal ARL		1	29	$0	$0	$0	$3.648.500	$3.648.500	
CCF50	890700148	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO	29	$0	$0	$0	$6.122.100	$6.122.100	☐
Subtotal CCF		1	29	$0	$0	$0	$6.122.100	$6.122.100	
PASENA	899999034	SENA	29	$0	$0	$0	$3.061.500	$3.061.500	☐
PAICBF	899999239	ICBF	29	$0	$0	$0	$4.591.800	$4.591.800	☐
GRAN TOTAL				$506.100	$506.100	$0	$61.806.000	$61.806.000	

Imprimir Descargar Resumen