FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
ARMADA NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO

>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 363-ARC-DISAN-DHONAC-2025 CELEBRADO ENTRE – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCION DE SANIDAD NAVAL - HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA y NOUVEL SAS.

LUGAR	Cartagena D.T. y C.,
CONTRATANTE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA
CONTRATISTA	NOUVEL SAS
CC / NIT	901220006-6
SUPERVISOR	TN NIRIAN LILIANA CATAÑO SARMIENTO
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE OFTALMOLOGÍA Y SUBESPECIALIDADES OFTALMICAS DE CONSULTA EXTERNA, APOYO DIÁGNOSTICO Y QUIRURGICO, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LOS DISPENSARIOS MEDICOS NIVEL I COROZAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($102.000.000,00), INCLUIDO AIU Y DEMAS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.
APROBACIÓN DE GARANTIA	15 DE MAYO DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	42325 DEL 28/01/2025 - 23726
REGISTRO PRESUPUESTAL	54325 DEL 08/05/2025 - 23726
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	A PARTIR DEL PREVIO CUMPLIM IENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR ADICIONES	MODIFICATORIO 01 ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR DE CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS MCTE ($ 20.000.000,00) DE FECHA 06/10/2025 MODIFICATORIO 02 ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR DE CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS MCTE ($ 21.000.000,00) DE FECHA 19/12/2025
VALOR REDUCCIONES	RESOLUCIÓN 1243 DHONAC-2025 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE ($1.918.000,00) DE FECHA 26/12/2025.

2019071795150 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

Powered by CamScanner

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($ 141.082.000, 00), INCLUIDO AIU Y DEMAS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.
MODIFICATORIO(S)	01 ADICIÓN PRESUPUESTAL DE FECHA 06/10/2025 02 ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE FECHA 19/12/2025 RESOLUCIÓN 1243 DHONAC-2025 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE FECHA 26/12/2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO	31 DE ENERO DE 2026

Entre los suscritos a saber: de una parte, El señor **Capitán de Navío IVAN ANDRES PELAEZ SOTELO**, identificado con cédula de ciudadanía No.**79.686.947 de Bogotá D.C**, en nombre y calidad de DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, según consta en la Resolución No.0071 del 06 de Febrero de 2025 expedida por el señor Director General de Sanidad Militar, y quien en consecuencia representa al HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, el cual está debidamente facultado para celebrar contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Delegación No.4223 del 23 de junio de 2022, Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 modificada por la Resolución No. 4213 del 13 de Octubre de 2023 y el Artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, reglamentarias y complementarias y quien representa por encargo conferido por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES -DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL-HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, identificado con NIT. 901.541.021-4, Entidad que en el curso de este documento se denominará **EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, y de la otra parte, y de la otra parte, SERGIO ANDRES VELEZ OSORIO identificado con cedula de ciudadanía 71.339.047 de Medellín en calidad de Representante Legal de NOUVEL SAS quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente Acta de Liquidación del Contrato N° 363-ARC-DISAN-DHONAC-2025 previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. FUNDAMENTOS LEGALES

Conforme a la Ley 80 de 1993 artículos 60 (subrogado por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y Artículo 217 del decreto ley 0019 del 2012) y 61, después de la terminación de un contrato procede su liquidación. Para ello, mediante la suscripción de un acta se establecerán las sumas que puedan resultar a deber entre si los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, o de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí.
Con fundamento en lo anterior las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo el Contrato N° 363-ARC-DISAN-DHONAC-2025, suscrito entre la DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA y EL CONTRATISTA.

II. GARANTÍA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con las siguientes pólizas:

Powered by CamScanner

Póliza Única de Garantía No CNS-100000103 que cubre los riesgos de cumplimiento; y calidad, expedida por la Compañía Aseguradora Seguros Mundial y Póliza No 900001343947 de responsabilidad civil extracontractual expedida por la Compañía Aseguradora SURA.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	$ 42.900.000,00	06/10/2025	31/01/2026
Calidad del Servicio	$ 42.900.000,00	06/10/2025	31/05/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 7.150.000,00	06/10/2025	31/01/2029
Responsabilidad Civil Extracontractual	$1.000.000.000,00	04/04/2025	04/04/2026

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A CARGO DE LA ARMADA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL.

No. ORDEN DE PAGO	No OBLIGACIÓN	FECHA PAGO	VALOR
327214225	284025	9/09/2025	$ 32.555.000,00
381638625	317125	9/10/2025	$ 39.316.000,00
381659025	317225	9/10/2025	$ 22.964.000,00
399185125	327925	22/10/2025	$ 6.036.000,00
522208225	430325	22/12/2025	$ 19.211.000,00
322224626	44326	18/02/2026	$ 20.769.000,00
		VALOR TOTAL PAGADO	$ 140.851.000,00

Nota: Esta información la suministra el área de Tesorería o su equivalente en cada Establecimiento.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS MODIFICACIONES	**$ 141.082.000, 00**
SALDO A LIBERAR POR VIGENCA (Si aplica)	**$ 0.00**
SALDO A LIBERAR POR VIGENCIA FUTURA (Si aplica)	**$ 231.000,00**
VALOR CANCELADO	**$ 140.851.000,00**
VALOR PENDIENTE A CANCELAR	**$ 0.00**

IV. CONSTANCIAS:

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

- Manifiesta que la DIRECCION DE SANIDAD NAVAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 363-ARC-DISAN-DHONAC-2025.
- Que, durante la ejecución del contrato, efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, Riesgos Profesionales, aportes a Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, conforme a los porcentajes establecidos en la legislación actual.

2019071795150 REGISTRO CONTROLAOD SGC DISAN

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL- (ESCRIBA EL ESM O REGIONAL)

- Manifiesta que la DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato N° 363-ARC-DISAN-DHONAC-2025.

- Que el Supervisor del contrato manifiesta mediante el diligenciamiento del siguiente cuadro la conformidad en la prestación del servicio y/o bienes recibidos así:
  MARQUE CON (X) SI O NO, ASÍ:

SI	Cumplió cabalmente con lo descrito en el contrato
NO	Incumplió con el objeto del contrato

I	RECIBO DE BIENES Y/O SERVICIOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO	X SI	NO
II	CUMPLIMIENTO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DEL CONTRATO	SI X	NO
III	CUMPLIMIENTO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN	SI X	NO
IV	CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN EL LUGAR ESTABLECIDO	SI X	NO
V	CUMPLIMIENTO CON LA ENTREGA A TIEMPO DE CUALQUIER INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SI X	NO
VI	SOLUCIÓN OPORTUNA FRENTE A LAS NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SI X	NO

(Diligencie acorde a lo manifestado por usted durante la ejecución del Contrato)

- Así mismo, se deja constancia que verificados los documentos soportes de pago se encontró que el monto certificado y pagado o pendiente por pagar, respecto del valor total al que ascendió el contrato, presenta un saldo a liberar de **DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($231.000,00)**, porque el contratista no alcanzó a ejecutar la totalidad del presupuesto hasta la fecha del plazo de ejecución de contrato.

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Contrato N° 363-ARC-DISAN-DHONAC-2025, celebrado entre la DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA y EL CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y la demás normatividad vigente, aplicable al trámite de liquidación de contratos y de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la DGSM, en los siguientes términos:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS MODIFICACIONES	$ 141.082.000.00
SALDO A LIBERAR POR VIGENCIA (Si aplica)	$ 0.00
SALDO A LIBERAR POR VIGENCA FUTURA (Si aplica)	$ 231.00.00
VALOR CANCELADO	$138.033.980.00
VALOR PENDIENTE A CANCELAR	$0.00

CLÁUSULA SEGUNDA: Una vez suscrita la presente acta de liquidación final, las partes contratantes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en los aspectos relacionados con el contrato N° 363-ARC-DISAN-DHONAC-2025 sin perjuicio de las obligaciones que continúen vigentes

2019071795150 REGISTRO CONTROLAOD SGC DISAN

Powered by CamScanner

por las partes con posterioridad a la suscripción de la presente acta y renunciar a cualquier reclamación futura, las cuales se encuentran amparadas con las Pólizas de Garantía No. CNS-100000103 y No. 900001343947, que cubre los amparos mencionados anteriormente, expedidas por la Compañía Aseguradora Seguros del Estado y Sura.

TERCERO: suscrita la presente acta de liquidación, se entregará copia al ÁREA DE CONTRATOS para lo pertinente y si llegará a presentar un saldo a liberar, se entregará copia al AREA DE PRESUPUESTO para que proceda a liberar los dineros correspondientes al saldo del contrato.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. a los

CLÁUSULA CUARTA: En virtud de lo dispuesto en el Estatuto de Contratación – Acuerdo 003 de 2015, se procederá a la publicación del presente documento de terminación y liquidación bilateral en el SECOP II que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

CLÁUSULA QUINTA: Las partes contratantes, de común acuerdo, suscriben la presente liquidación y se declaran a PAZ Y SALVO, por todo concepto.

Para constancia, se firma en Cartagena de Indias, D.T y C. en la fecha: _____

POR LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA,

Capitán de Navío IVAN ANDRES PELAEZ SOTELO
DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

TN NIRIAN LILIANA CATAÑO SARMIENTO
Supervisor del Contrato

FIRMADO POR EL CONTRATISTA,

SERGIO ANDRES VELEZ OSORIO
71.339.047 DE MEDELLIN

Vo Bo: CF Hector Horacio Gaitan Méndez
Jefe División Administrativa y Financiera HONAC

Vo Bo: CC Gonzalo Stevens Echeverri Gonzalez
Jefe Sección Contratos HONAC

Revisó: CI Luz Mery Coneo G
Asesora Jurídica de Contratación HONAC

Powered by CamScanner

Revisó: [illegible]
Ejecutivo Etapa PostContractual NOVAC1

Proyectó: [illegible]
Supervisor del Contrato

Powered by CamScanner

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHrgutierr	RODOLFO RAFAEL GUTIERREZ GONGORA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-094	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema	2025-10-09-2:45 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	381638625	**Fecha Registro:**	2025-10-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	317125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-09	**Código de Referencia:**	04500739700381638625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	39.316.000,00	**Valor Deducciones:**	786.320,00	**Valor Neto:**	38.529.680,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	39.316.000,00	Valor Deducciones	786.320,00	Valor Neto	38.529.680,00	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:	901220006	**Razón Social:**	NOUVEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550108900623902	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	-FVE151 HASTA 359-431	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2025-10-07

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
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	39.316.000,00	0,00	39.316.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	786.320,00	786.320,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-094 - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-06	39.316.000,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrgutierr	RODOLFO RAFAEL GUTIERREZ GONGORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-094	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-10-10:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	327214225	**Fecha Registro:**	2025-09-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	284025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-09	**Código de Referencia:**	04500739700327214225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	32.555.000,00	**Valor Deducciones:**	651.100,00	**Valor Neto:**	31.903.900,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	32.555.000,00	Valor Deducciones	651.100,00	Valor Neto	31.903.900,00	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:	901220006	**Razón Social:**	NOUVEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550108900623902	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURAS N8.NFVE56 A NFVE148	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2025-09-05

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
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	32.555.000,00	0.00	32.555.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	651.100,00	651.100,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-094 - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-09	32.555.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcalvare LIANA CECILIA ALVAREZ HERNANDEZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-22-9:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	399185125	**Fecha Registro:**	2025-10-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	327925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-22	**Código de Referencia:**		04500739700399185125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	6.036.000,00	**Valor Deducciones:**		120.720,00	**Valor Neto:**	5.915.280,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	6.036.000,00	Valor Deducciones	120.720,00	Valor Neto	5.915.280,00	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:	901220006	**Razón Social:**	NOUVEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550108900623902	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	387 HASTA 424 EXCEPTO 412	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2025-10-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR - PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	6.036.000,00	0.00	6.036.000,00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	120.720,00	120.720,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-094 - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-08	6.036.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHrgutierr	RODOLFO RAFAEL GUTIERREZ GONGORA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-094	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema	2025-10-09-2:45 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	381659025	**Fecha Registro:**	2025-10-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	317225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-09	**Código de Referencia:**	04500739700381659025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	22.964.000,00	**Valor Deducciones:**	459.280,00	**Valor Neto:**	22.504.720,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	22.964.000,00	Valor Deducciones	459.280,00	Valor Neto	22.504.720,00	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:	901220006	**Razón Social:**	NOUVEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550108900623902	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FV-NFVE360 HASTA 370	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2025-10-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

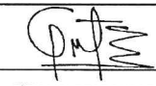
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	22.964.000,00	0,00	22.964.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	459.280,00	459.280,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-094 - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-06	22.964.000,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcalvare	LIANA CECILIA ALVAREZ HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-094	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-24-11:00 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	522208225	**Fecha Registro:**	2025-12-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	430325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	**Código de Referencia:**		04500739700522208225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	19.211.000,00	**Valor Deducciones:**		384.220,00	**Valor Neto:**	18.826.780,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	19.211.000,00	Valor Deducciones	384.220,00	Valor Neto	18.826.780,00	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:	901220006	**Razón Social:**	NOUVEL S,A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550108900623902	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONTRATO No.363-ARC	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2025-12-20

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
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	19.211.000,00	0,00	19.211.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	384.220,00	384.220,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-094 - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	19.211.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrgutierr	RODOLFO RAFAEL GUTIERREZ GONGORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-094	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-18-9:40 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	32224626	**Fecha Registro:**	2026-02-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	44326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-17	**Código de Referencia:**	04500739700032224626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	20.769.000,00	**Valor Deducciones:**	415.380,00	**Valor Neto:**	20.353.620,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	20.769.000,00	Valor Deducciones	415.380,00	Valor Neto	20.353.620,00	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:	901220006	**Razón Social:**	NOUVEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550106900623902	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONTRATO No.363-ARC-DISAN	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2026-02-13

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
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	20.769.000,00	0,00	20.769.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	415.380,00	415.380,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-094 - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-02-18	20.769.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndrodrig	NICOLL DANIELA RODRIGUEZ PORRAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-094	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-16-11:08 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23726 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	23726	**Fecha Registro:**	2026-01-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	21.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	21.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	231.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901220006	**Razón Social:**	NOUVEL S,A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550108900623902	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79686947	**Nombre:**	IVAN ANDRES PELAEZ SOTELO	**Cargo:**	DIRECTOR HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	363-ARC-DISAN-DHONAC-2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-01-09	

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	Nación	16	SSF		21.000.000,00	0,00		
					Total:	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	231.000,00

Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE OFTALMOLOGIA Y SUBESPECIALIDADES OFTALMICAS DE CONSULTA EXTERNA APOYO DIAGNOSTICO Y QUIRURGICO PARA LOS USUARIOS DEL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-11-094	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-01-30	21.000.000,00	231.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)