DIGSA		
	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
	Formato	trámite de documento para pago DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
	Vigente	Enero de 2024

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ, 12 de agosto de 2025	TRÁMITE N°.	**404.1**
CANCELADO A:	**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**	IDENTIFICACIÓN:	830.040.256-0
E-MAIL:	ayudantia@hospitalmilitar.gov.co	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	ACTA DE LIQUIDACIÓN 001-DIGSA-2024
DIRECCION:	Transversal 3 C No. 49 - 02	TELEFONO:	3486868

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	14025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD CON GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD A TRAVÉS DE UN PRESTADOR COMPLEMENTARIO, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LA VIGENCIA 2024. SEGUNDO PAGO ABONO DEUDA ACTA DE LIQUIDACION INTERADMINISTRATIVO DE SERVICIOS No 001-DIGSA-2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	74925		
CUENTA POR PAGAR:	201125	ENDOSO:	**$5.011.590.697,00**
OBLIGACIÓN:	214825.	No.CUENTA BANCARIA: 017-99012-8	
ORDEN DE PAGO:	2928394 25	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	
FECHA DE PAGO:	19.08.25	BANCO: BANCO DAVIVIENDA	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: **$58.199.036.418,70**	

Elaboró: PD CARLOS PERNEY HAMON SANCHEZ
Profesional Cuentas por Pagar

Revisó: PD CARLOS PERNEY HAMON SANCHEZ
Área de Cuentas por Pagar

Aprobó.: CN JOSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	
SOLPEDIDO SAP:	
CONTRATO SAP:	3700125382
COMPROMISO:	
PEDIDO:	3500503940
ENTRADA DE BIENES:	
ACEPTACION:	5003698488 - 5003698496
OBLIGACION:	
COMPROBANTE EGRESO:	

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-03-01-01-024	16	2025	**$5.011.590.697,00**

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:

RTE.ICA:

RTE.IVA:

OTROS DESCUENTOS:

NETO A GIRAR:

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

DIGSA

TRAMITE A PAGO CON CARGO AL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE SERVICIOIS N°001-DIGSA-2024

FECHA TRÁMIRE:	Agosto 12 de 2025							
CONCEPTO:	Trámite a pago con cargo al Acta de Liquidación del Contrato Interadministrativo de prestación de servicios No. 001-DIGSA-2024							
CONTRATISTA:	Hospital Militar Central							
NIT:	830.040.256-0							
OBJETO_CONTRACTUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD CON GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD A TRAVÉS DE UN PRESTADOR COMPLEMENTARIO, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LA VIGENCIA 2024.							
VALOR_INCIAL:	$320.000.000.000,00							
ADICION:	$80.000.000.000,00							
RECURSOS INICIALES:	$400.000.000.000,00							
FACTURACIÓN:	$500.970.137.057,00							
GLOSA:	$6.938.989.941,30							
DEUDA:	$94.031.147.115,70							
PLAZO_EJECUCION:	DESDE EL 02 DE ENERO 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.							
VALOR_A_PAGAR_CONTRA_ACTA_LIQUIDACION:	**$5.011.590.697,00**							
VALOR_EN_LETRAS:	**Cinco Mil Once Millones Quinientos Noventa Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos M/Cte.**							
CUENTA:	**TIPO:**	Corriente	DAVIVIENDA	**NUMERO_CUENTA:**			017-99012-8	
OBSERVACIONES:	El presente tramite a pago obedece al ***abono a deuda con cargo al Acta Liquidación*** suscrita entre las partes el día 16 de junio de 2025. – Se había practicado un primer abono por valor de **$30.820.520.000,00**							
DATOS_PRESUPUSTALES:	**RUBRO**	A-03-03-01-024	**RECURSO**	16	**CDP**	14025	**RP**	74925
SALDO_POR_PAGAR	**$58.199.036.418,70**							

El presente documento soporta un segundo abono a deuda HOSMIC con ocasión de la ejecución del Contrato Interadministrativo de prestación de servicios No. 001-DIGSA-2024

Se adjuntan al presente los soportes requeridos técnica, jurídica, administrativa y financieramente.

ESTADO DE LOS RECURSOS

ABONO #2 ESTADO CTO.001-DIGSA 2024

TOTAL RECURSOS:	VALORES
VALOR INICIAL:	$ 320.000.000.000,00
ADICION:	$ 80.000.000.000,00
TOTAL RECURSOS:	$ 400.000.000.000,00
FACTURACIÓN:	$ 500.970.137.057,00
GLOSA:	$ 6.938.989.941,30
DEUDA:	$ 94.031.147.115,70
TOTAL PAGADO	$ 430.820.520.000,00
VALOR_A_PAGAR_CONTRA_ACTA_ LIQUIDACION:	$ 5.011.590.697,00
SALDO POR PAGAR	$ 58.199.036.418,70

Profesional de Defensa ALEXANDER VELANDIA LONDOÑO
Supervisor Financiero Contrato N°001-DIGSA-2024

ANEXOS: Acta Liquidación
Seguridad social
Parafiscales
Oficio 012508286702 de 30/06/2025
CDP 1025 / RP 74925

DIGSA
Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
12 AGO 2025
RECIBIDO
Firma: CALLHAP
Hora: 14:40

LUGAR Y FECHA Bogotá D.C., 16 JUN 2025

INTERVIENEN: Capitán de Navío (C) JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
Director General de Sanidad Militar (E)

Mayor General CARLOS ALBERTO RINCON ARANGO
Director Hospital Militar Central

Coronel. CONSTANZA VILLAMIZAR ÉREZ
Supervisora Técnica

Profesional de Defensa. ALEXANDER VELANDIA LONDOÑO
Supervisor Financiero

ASUNTO: ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N°001 – DIGSA – 2024

Entre los suscritos a saber: Capitán de Navío (C) **JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.569.414 de Bogotá, en su calidad de **DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR (E)**, designado mediante Resolución No. 1480 de fecha 03 de abril de 2025 y Acta de posesión No. 0064-23 de fecha 03 de abril de 2025, en pleno uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 (Compilatorio del Decreto 1510 de 2013), las Resoluciones No. 4130 del 16 de junio de 2022 y No. 4223 del 23 de junio de 2022, expedidas por el Ministerio de Defensa Nacional y demás normas que la modifiquen o adicionen y quien en consecuencia representa por la delegación conferida al **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**, por una parte y por la otra el señor Mayor General **CARLOS ALBERTO RINCON ARANGO**, también mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.485.970 de Bogotá, nombrado mediante Decreto No 1341 de agosto 15 del 2023 y Acta de posesión No 156-23 del 18 de agosto del 2023 quien actúa en calidad de Director de la Entidad descentralizada adscrita al sector defensa denominada HOSPITAL MILITAR CENTRAL con NIT. 830.040.256-0, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL, previa las siguientes.

CONSIDERACIONES

I. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
OBJETIVO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD CON GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD A TRAVÉS DE UN PRESTADOR COMPLEMENTARIO, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LA VIGENCIA 2024."

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($400.000.000.000,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2 DE ENERO 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DESDE EL 02 DE ENERO 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CR. CONSTANZA VILLAMIZAR ÉREZ - Supervisora Técnica PD. ALEXANDER VELANDIA LONDOÑO - Supervisor Financiero

II. DATOS DEL CONTRATO ADICIONAL - MODIFICATORIO (CUANDO APLIQUE)

MODIFICATORIO No. 1

VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 320.000.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO:	$ 30.000.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 350.000.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN:	23/04/2024
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	31 de diciembre de 2024
PRÓRROGA:	**SI ( ) NO (x)**
PRORROGA HASTA:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	hasta el 31 de diciembre de 2024

MODIFICATORIO No. 2

VALOR DEL CONTRATO:	$ 350.000.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO:	$ 50.000.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 400.000.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN:	25/10/2024
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	31 de diciembre de 2024
PRÓRROGA:	**SI ( ) NO (x)**
PRORROGA HASTA:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	hasta el 31 de diciembre de 2024

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANINDAD MILITAR se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2024, así:

1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 124 de fecha 2 enero de 2024

OBJETO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	VALOR A UTILIZAR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD CON	A-03-03-01-024 recurso 10 CSF	$100.000.000.000,00	

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD A TRAVÉS DE UN PRESTADOR COMPLEMENTARIO, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LA VIGENCIA 2024	A-03-03-01-024 recurso 16 SSF	$250.000.000.000,00	$ 350.000.000.000,00

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 17624 de fecha 26 de septiembre de 2024

OBJETO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	VALOR A UTILIZAR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD CON GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD A TRAVÉS DE UN PRESTADOR COMPLEMENTARIO, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LA VIGENCIA 2024	A-03-03-01-024 recurso 10 CSF A-03-03-01-024 recurso 16 SSF	$ 40.000.000.000,00 $ 10.000.000.000,00	$ 50.000.000.000,00

2. Certificado de Registro Presupuestal

- Registro presupuestal No. 124 de fecha 2 de enero de 2024 por valor de $350.000.000.000,00
- Registro presupuestal No. 109924 de fecha 30 de octubre de 2024 por el valor de $50.000.000.000,00

IV. GARANTÍA

N/A

V. GARANTIA TECNICA INDICADA EN EL CONTRATO.

N/A

VI. ACTAS DE RECIBO

Durante la ejecución del contrato se tramitaron las respectivas actas de auditoría y tramite a pago conforme a relación que se adjunta al presente documento bajo el nombre AUDITORIA CONTRATO No. 001-DIGSA-HOMIL-2024 - CONSOLIDADO FACTURACION Y GLOSA AÑO 2024.

VII. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
20166324	06/02/2024	$ 45.000.000.000,00

39044424	23/02/2024	$ 9.090.909.090,00
39051924	23/02/2024	$ 32.909.090.910,00
78098124	21/03/2024	$ 9.090.909.090,00
78102524	21/03/2024	$ 32.909.090.910,00
117606624	25/04/2024	$ 9.090.909.090,00
117610624	25/04/2024	$ 12.909.090.910,00
157359924	24/05/2024	$ 9.090.909.090,00
157365124	24/05/2024	$ 12.909.090.910,00
200102824	25/06/2024	$ 11.909.090.910,00
200110224	25/06/2024	$ 9.090.909.090,00
247509924	29/07/2024	$ 9.090.909.090,00
247516024	29/07/2024	$ 11.909.090.910,00
283706624	23/08/2024	$ 9.090.909.090,00
283721024	23/08/2024	$ 11.909.090.910,00
330854824	24/09/2024	$ 11.909.090.910,00
330858824	24/09/2024	$ 9.090.909.090,00
400037424	24/10/2024	$ 21.000.000.000,00
429389524	25/11/2024	$ 14.090.909.090,00
429390824	25/11/2024	$ 37.818.181.820,00
457115624	29/11/2024	$ 5.000.000.000,00
457124824	29/11/2024	$ 4.090.909.090,00
465333424	05/12/2024	$ 2.818.181.810,00
465354324	05/12/2024	$ 8.181.818.190,00
465345624	05/12/2024	$ 10.000.000.000,00
465367924	05/12/2024	$ 40.000.000.000,00
	SUBTOTALES	**$ 400.000.000.000,00**

ESTADO FINANCIERO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001 DIGSA-2024

ESTADO PROYECTADO HOMIL 2024	
PROMEDIO FACTURACION MES	41.747.511.421,42
PRESUPUESTO	320.000.000.000,00
ADICION	**80.000.000.000,00**
TOTAL RECURSOS 2024	**400.000.000.000,00**
FACTURADO DIC-2024	500.970.137.057,00
GLOSA	6.938.989.941,30
TOTAL RECURSOS POR PAGAR	**94.031.147.115,70**

*Facturación total a diciembre 2024.

VIII. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES

De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, acorde con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, con el recibo final a satisfacción del objeto del contrato, se revisarán las condiciones económicas, técnicas de ejecución y la situación jurídica del

contrato, para liquidarlo dentro del plazo que las partes hayan establecido en el contrato o en su defecto dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga

Mediante la suscripción de esta acta se establecen las sumas que puedan resultarse a deber entre sí los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes. De no existir deuda alguna que reconocer, las partes se declararán a paz y salvo entre sí.

Con fundamento en lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido dentro del Contrato Interadministrativo N°001-DIGSA-2024, la liquidación del presente se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto en la ejecución del contrato; por tal motivo las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo el Contrato Interadministrativo N°001-DIGSA-2024, suscrito entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD y el HOSPITAL MILITAR CENTRAL con NIT. 830.040.256-0, en los términos consignados en la presente acta.

IX. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

- Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato Interadministrativo N°001-DIGSA-2024.

- Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar en los porcentajes establecidos en la legislación actual, de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2003.

- Que existe una correcta relación entre el valor total pagado al contratista y el valor total cotizado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL:

El representante del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato Interadministrativo N°001-DIGSA-2024.

X. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Las partes designan a las siguientes personas como encargadas de la verificación de las actividades establecidas en la presente acta así: Por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO

GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, la señora CR. CONSTANZA VILLAMIZAR PÉREZ Supervisora Técnica y el señor PD. ALEXANDER VELANDIA LONDOÑO Supervisor Financiero, designados para la liquidación del contrato N°001–DIGSA–2024 y por parte del CONTRATISTA el señor Mayor General CARLOS ALBERTO RINCON ARANGO, Director del HOSPITAL MILITAR CENTRAL y el equipo supervisor designado por el Hospital Militar Central representado por el Teniente Coronel. CARLOS ANDRES RIVERA HERNANDEZ en calidad de Supervisor Técnico, la Doctora MARTA EDY ARIZA MATEUS en calidad de supervisora financiera y el Doctor. RAMIRO EGAS CORDOBA en calidad de supervisor jurídico.

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente el contrato interadministrativo N°001–DIGSA–2024 cuyo objeto es "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD CON GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD A TRAVÉS DE UN PRESTADOR COMPLEMENTARIO, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LA VIGENCIA 2024*, celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR** representada por el Capitán de Navío (C) JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA y **HOSPITAL MILITAR CENTRAL** representada por el señor Mayor General CARLOS ALBERTO RINCON ARANGO.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, concilian y aceptan el pago de los mayores valores derivados por la prestación de servicios de salud que el HOSPITAL MILITAR CENTRAL ofreció a los usuarios y beneficiarios del SSFM, los mismos que con base en los mandamientos constitucionales de los artículos 44 y 49 que establecen la atención en salud como un derecho fundamental, por tal razón y bajo el entendido de la obligatoriedad y la necesidad de propender por el cuidado de la salud de los usuarios y beneficiarios del SSFM, HOMIL generó una cuenta por pagar provisional con ocasión de la mayor cantidad de servicios prestados, toda vez que los volúmenes de atención sobrepasaron las proyecciones, conforme a lo anterior, DIGSA debe cancelar la diferencia teniendo en cuenta la relación consolidada de auditoria anexa al presente documento, el cual hace parte integral de la presente acta y se sustenta en los papeles de auditoria detallada que se encuentran en el Grupo de Auditoria Cuentas Médicas – DIGSA, arrojando un valor a reconocer de NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE. (**$94.031.147.115,70**) conforme al siguiente estado financiero final:

ESTADO FINANCIERO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001 DIGSA-2024

ESTADO PROYECTADO HOMIL 2024	
PROMEDIO FACTURACION MES	41.747.511.421,42
PRESUPUESTO	320.000.000.000,00
ADICION	**80.000.000.000,00**
TOTAL RECURSOS 2024	**400.000.000.000,00**
FACTURADO DIC-2024	500.970.137.057,00
GLOSA	6.938.989.941,30
TOTAL RECURSOS POR PAGAR	**94.031.147.115,70**

*Facturación total a diciembre 2024.

En concordancia con lo expuesto, la presente acta se convierte en soporte administrativo que ampara el reconocimiento del mayor valor que adeuda el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD al HOSPITAL MILITAR CENTRAL con ocasión de la mayor prestación de servicios de salud ofrecidos a los usuarios y beneficiarios del SSFM.

TERCERO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del contrato interadministrativo N°001–DIGSA–2024, cuyo objeto es "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD CON GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD A TRAVÉS DE UN PRESTADOR COMPLEMENTARIO, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LA VIGENCIA 2024*".

CUARTO: Suscrita por las partes se remitirá copia de esta Acta de Liquidación al HOSPITAL MILITAR CENTRAL para sus procesos pertinentes desde el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FF.MM. - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

POR EL CONTRATISTA

Mayor ~~General.~~ CARLOS ALBERTO RINCON ARANGO
Directora General de la Entidad Descentralizada adscrita al Sector Defensa
Hospital Militar Central

FIRMA AUTORIZADO

Doctora DIANA VELEZ ARBOLEDA
Asesor del Sector Defensa Dirección General
Hospital Militar Central

Doctor ANDRÉS FELIPE PINEDA PULGARIN
Jefe Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Juridica

Ing. JOSÉ MIGUEL CORTES GARCÍA
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas

Doctora LAURA MARGARITA NAVAS MANJARRES
Asesora Economica
Direccion General – Subdireccion administrativa

Doctora ESTEFANY CRUZ SUAREZ
Asesora Juridica
Direccion General – Subdireccion administrativa

SUPERVISORES

Teniente Coronel. CARLOS ANDRES RIVERA HERNANDEZ
Supervisor Técnico Contrato 001-2024 DIGSA-HOMIL
Hospital Militar Central

Doctora. MARTA EDY ARIZA MATEUS
Supervisora Financiera Contrato 001-2024 DIGSA-HOMIL
Hospital Militar Central

Doctor. RAMIRO EGAS CORDOBA
Supervisor Jurídico Contrato 001-2024 DIGSA-HOMIL
Hospital Militar Central

POR EL CONTRATANTE

Capitán de Navío (C) JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
Director General de Sanidad Militar (E)

SUPERVISORES

CR. CONSTANZA VILLAMIZAR ÉREZ
Supervisora Técnica contrato interadministrativo N°001–DIGSA–2024

PD. ALEXANDER VELANDIA LONDOÑO
Supervisor Financiero contrato interadministrativo N°001–DIGSA–2024

Reviso: Lady Marcela Hernández Suarez
Abogada Grupo Contratación

Vo: MY. Carlos Fernando Penagos Pastes
Coordinador Grupo Contratación

DIGSA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
AUDITORIA CONTRATO 001-DIGSA-2024
BALANCE CONTRATO AÑO 2024

BALANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001-DIGSA-2024

CONCEPTO	SUBTOTALES	VALOR
VALOR CONTRATO AÑO 2024	$ 320.000.000.000	
ADICIÓN CONTRATO No. 01	$ 30.000.000.000	
ADICIÓN CONTRATO No. 02	$ 50.000.000.000	
VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL + ADICIÓN		$ 400.000.000.000
FACTURACIÓN BRUTA 02 ENERO AL 31 DIC 2024		
TOTAL FACTURACIÓN		$ 500.970.137.057
(-) VALOR NOTAS CRÉDITO	$ 138.910.463	
(-) VALOR GLOSA ACEPTADA POR HOMIL	$ 6.800.117.179	
(+) VALOR NOTAS DEBITO	$ 37.700	
(-) VALOR TOTAL NOTAS CRÉDITO + GLOSA		$ 6.938.989.942
TOTAL FACTURACIÓN		$ 500.970.137.057
(-) TOTAL NOTAS CRÉDITO + GLOSA		$ 6.938.989.942
TOTAL FACTURACIÓN - (NOTAS CRÉDITO + GLOSA)		$ 494.031.147.115
(-) VALOR TOTAL TRANSFERENCIA		$ 400.000.000.000
VALOR TOTAL CUENTA POR PAGAR VIGENCIA 2024		$ 94.031.147.115

Exp

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00165-202521933-HMC Id: 425025
Folios: 1 Fecha: 11-08-2025 16:10:05
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION GENERAL
Destinatario: CONTABILIDAD

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

C E R T I F I C A N

Que, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, el HOSPITAL MILITAR CENTRAL ha realizado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación) exigidos por la Ley. Actualmente se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, último pago realizado en el mes de agosto corresponde al periodo de julio de 2025.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007.

Se expide en Bogotá, D.C. a los 5 días del mes de agosto de 2025.

Mayor General **Carlos Alberto Rincón Arango**
Director General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa
Hospital Militar Central

Ingeniero **José Miguel Cortés García**
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas

Dr. **Nelson Raúl Benitez Cely**
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Financiera

Contador.**Olga Milena Peñuela Useda**
PD- Área de Contabilidad
T.P. No. 156770 - T

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**NIT:**	830040256
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2025
Número de Radicación:	88486289	**Total a pagar:**	$2,190,349,600
Fecha de vencimiento:	14/08/2025	**Total de empleados:**	1126
Fecha de Pago:	05/08/2025	**Número de Administradoras:**	20

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	1679203962
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	1126		$0	$130,523,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	87		$0	$67,905,200
230301	800224808	Porvenir	146		$0	$103,814,900
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	4		$0	$5,094,000
231001	800227940	Colfondos	63		$0	$44,242,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	826		$0	$656,729,500
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1126		$0	$306,352,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	38		$0	$31,208,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	70		$0	$32,520,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	236		$0	$152,301,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	211		$0	$113,723,700
EPS010	800088702	EPS Sura	48		$0	$30,623,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	156		$0	$82,819,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	44		$0	$23,333,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4		$0	$1,664,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0	$973,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	2		$0	$875,300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	315		$0	$22,773,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1126		$0	$229,711,900
PASENA	899999034	SENA	1126		$0	$153,158,700
						$2,190,349,600

PAGADA

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIGSA

COMUNICACIÓN INTERNA

Radicado No. 0125008286702/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARPRE

Bogotá D.C, 30 de julio de 2025

Para: Subdirección de Salud

De: Grupo de Planeación Estratégica

Asunto: Abono deuda 2024 y adición contratos 2025

Con toda atención, me permito informar a la Señora Coronel Subdirectora de Salud los recursos para adicionar la Orden de Compra No. 118138 cuyo objeto contractual es "Adquisición, distribución, suministro, dispensación y control de medicamentos a través de un operador logístico para los usuarios del SFMM", el valor de $12.017.743.066,00 distribuido por Direcciones de Sanidad y Jefatura Salud así:

CONCEPTO	RUC	DISANET	OSMENA	DISAMEN	TOTAL
DEUDA CONTRATO DE MEDICAMENTOS 2024	10	1.801.562.508,48	4.025.020.000,00	0	5.826.582.508,48
ADICION CONTRATO DE MEDICAMENTOS 2025	10	0	5.191.160.557,52	1.000.000.000,00	6.191.160.557,52

Igualmente, me permito informar a la Señora Coronel Subdirectora de Salud que se cuenta con recursos disponibles para abonar a la cuenta por pagar del acta de liquidación al contrato 001 DIGSA 2024 y para adicionar al contrato No. 001 DIGSA-2025 suscrito con el Hospital Militar distribuido como se detalla a continuación:

CONCEPTO	RUC	DISANET	OSMENA	TOTAL
PAGO DEUDA HOMIC 2024	10	6.982.692.923,00	2.087.452.552,00	9.070.145.475,00
PAGO DEUDA HOMIC 2024	16	0	5.011.590.697,00	5.011.590.697,00
ADICION 2025	10	929.854.525,00	0	929.854.525,00
ADICION 2025	16	2.000.000.037,00	3.057.446.249,00	5.057.446.286,00
TOTAL HOMIC		**9.912.547.485,00**	**10.156.489.498,00**	**20.069.036.983,00**

Lo anterior, con el fin de realizar las gestiones pertinentes para la adición a la orden de compra.

Atentamente,

Capitán de Navío (C) JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Director General de Sanidad Militar

CC: Subdirección Administrativa y Financiera

Revisó: PD. Alexandra Martínez Vargas
Coordinadora Grupo de Planeación Estratégica

Elaboró: PD. María Angelica Rincón
Área de Presupuestación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHymolina	YESICA NATALI MOLINA SALAZAR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	8/08/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14025 de fecha 2025-08-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	74925	**Fecha Registro:**	2025-08-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	14.081.736.172,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	14.081.736.172,00	**Saldo x Obligar:**	14.081.736.172,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830040256	**Razón Social:**	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	017990128	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79569414	**Nombre:**	JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	001-DIGSA-2024 HOMIL	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2025-08-08

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE	A-03-03-01-024 TRANSFERENCIA AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Nación	10	CSF		9.070.145.475,00	0,00		
					Total:	9.070.145.475,00	0,00	9.070.145.475,00	9.070.145.475,00

101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE	A-03-03-01-024 TRANSFERENCIA AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.011.590.697,00	0,00		
					Total:	5.011.590.697,00	0,00	5.011.590.697,00	5.011.590.697,00

Objeto:	Amparar abono No,2 Pago deuda con cargo al acta de liquidación del contrato 001-DIGSA-2024 (mediante oficio 0125008514002 del 05-08-2025)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
100	DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-08-08	9.070.145.475,00	9.070.145.475,00	NINGUNO
100	DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-3	ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2025-08-08	5.011.590.697,00	5.011.590.697,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHchamon	CARLOS FERNEY HAMON SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	12/08/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	201125	**Fecha Registro:**	2025-08-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Convenios Interinstitucionales		**Nro. Compromiso:**	74925	**Nro. Cdp:**	14025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.011.590.697,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	5.011.590.697,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	830040256	**Razón Social:**	HOSPITAL MILITAR CENTRAL					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	ACTA LIQUIDACIÓN 001 -2024	**Tipo**	ACTA	**Fecha:**	2025-08-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
1	ACTO ADMINISTRATIVO

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD CON GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD A TRAVÉS DE UN PRESTADOR COMPLEMENTARIO, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LA VIGENCIA 2024. S

PO CARLOS HAMON

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramos CINDY CAROLINA RAMOS LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-14-11:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	219825	**Fecha Registro:**	2025-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	74925
Valor Inicial:	5.011.590.697,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.011.590.697,00	**Saldo x Ordenar:**	5.011.590.697,00
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:**	5.011.590.697,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	14025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	04-FONDOS ADMINISTRADOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830040256	**Razon Social:**	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	017990128	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	201125	**Tipo:**	Convenios Interinstitucionales	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 001 2024	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2025-08-14

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
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-03-03-01-024 TRANSFERENCIA AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Nación	16	SSF	04-FONDOS ADMINISTRADOS	**Total:**	5.011.590.697,00	0,00	5.011.590.697,00	5.011.590.697,00

Objeto:	PAGO DEUDA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS SSFM SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 001 DEL 2024 , TRAMITE 404

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2025-08-14	Generada	5.011.590.697,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN (C). JHON OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
Director General de Sanidad Militar (E)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-19-8:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	292839425	**Fecha Registro:**	2025-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	219825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-19	**Código de Referencia:**	04500076200292839425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.011.590.697,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	5.011.590.697,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.011.590.697,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**5.011.590.697,00**	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:	830040256	**Razón Social:**	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	017990128	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 404.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2025-08-14

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
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-03-03-01-024 TRANSFERENCIA AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL												
	Nación	16	SSF	5.011.590.697,00	0,00	5.011.590.697,00				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
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2025-08-14	5.011.590.697,00	04 FONDOS ADMINISTRADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CN (C) JHON OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Director General de Sanidad Militar (E.)