DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

TRAMITE DE PAGO

EL SUSCRITO JEFE DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY,

FECHA :	18-feb-26	CIUDAD :	BUCARAMANGA	No. :	167
CANCELADO A :	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			NIT. :	900006037-4
DIRECCION :	CARRERA 33 No. 28-126			TEL. :	6910030
BANCO :	DAVIVIENDA			CTA DE :	AHORRO 046300195941
E-MAIL:					

PRESUPUESTO RESERVA PRESUPUESTAL

CTA.	SUBC.	OBJ.	ORD.	SOR.			ITEM	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A	02	02	02	009			003	16	2025	$ 50.000
A	02	02	02	009			003	10	2025	

NOMBRE DE LA CUENTA :	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES

DESCRIPCION:

SIIF :	CANCELACION PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYEN ATENCIÓN DE URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, EXAMENES DE DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS Y TERAPEUTICOS PRESTADOS AL DISPENSARIO MÉDICO DE BUGARAMANGA Y A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM.

F. PLAN PAGO		CONCEPTO :	CANCELACION DE FACTURAS					VALOR
		C.D.P. No. :	58925	FECHA	10-oct-25			
		CONTRATO No	440	FECHA	29-dic-25			
		R.D.P. No. :	130225	FECHA	30-dic-25			$50.000
No. DE OBLIG		FECHA	LOTE	VALOR	FECHA	LOTE	VALOR	
21326	18-02-26	10/02/2026 SIMED	AD000068570 (HUS 466698)	50.000,00				
		ACTA	4869193	FECHA	18/02/2026			
		NOTAS CREDITO						
No. ORD. PAGO		PAGOS	01 Reserva				SUBTOTAL	$50.000,00
38393826	23/02/26						MAS IVA	$0,00
							TOTAL	$50.000,00

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE	DEBE	HABER
240101001002		
HONORARIOS 243603001		
SERVICIOS 243605001		
ICA 243627001		
SP 11100505000 8		

RETEFUENTE POR	0%	$0,00
RETE ICA. COD.	0,00%	$0
RETEIVA	0%	
TOTAL DESCUENTOS		$0
VALOR NETO		$50.000

VALOR NETO	CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

MAYOR ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PARDO
ORDENADOR DEL GASTO

SV. VARGAS MONJE ARNULFO
TESORERO

PD. PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ
CONTADOR

PD LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES
ELABORO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

PATRIA HONOR LEALTAD

ACTA Nº 2026329004869193 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga / Santander 18 de febrero 2026

INTERVIENE: MY. AVELLA RIOS YENNY CAROLINA
SUPERVISORA

Asunto :Acta de recibo a satisfacción, mediante la cual se deja constancia del recibo conforme y a entera satisfacción de los lotes relacionados, presentadas por **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**, las cuales se derivan de la ejecución del contrato No **440-DIGSA/DMBUG-2025**, cuyo objeto es LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, GARANTIZANDO LA COBERTURA INTEGRAL DE LAS ATENCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE COMPLEJIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL, CONFORME AL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL, PARA TODOS LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA REGIONAL 2, A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025 Y CON VIGENCIA FUTURA AUTORIZADA PARA EL AÑO 2026.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO No.	440-DIGSA/DMBUG-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	29 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP No.	CDP No. 58925 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025 VIGENCIA 2025
CRP No.	RP No. 130225 del 30 de DICIEMBRE de 2025 VIGENCIA 2025
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, GARANTIZANDO LA COBERTURA INTEGRAL DE LAS ATENCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE COMPLEJIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL, CONFORME AL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL, PARA TODOS LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA REGIONAL 2, A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025 Y CON VIGENCIA FUTURA AUTORIZADA PARA EL AÑO 2026
NOMBRE DE LA EMPRESA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.
NIT	900.006.037-4
SUPERVISOR	MY. AVELLA RIOS YENNY CAROLINA

DMBUG

ACTA Nº 2026329002241486/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

FECHA INICIO DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2025 PARA LA VIGENCIA 2025 Y PARA LA VIGENCIA FUTURA 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($3.235.050.000)
VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2025	N/A
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2026	N/A
TOTAL CONTRATO	TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($3.235.050.000)
VALOR A CANCELAR A LA FECHA	$50.000,00
PLAZO DE EJECUCION	JULIO 30 DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PPTO

RELACIÓN DE LOS LOTES o FACTURAS A CANCELAR:

PAGO N°	LOTES/ FACTURAS	VALOR A PAGAR
PAGO N°01	AD000068570 (HUS 466698)	$ 50.000,00
TOTAL A CANCELAR		**$ 50.000,00**

*Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago N°01

En el municipio de Bucaramanga (Santander), a los Dieciocho (18) días del mes de febrero de 2026, se reunieron la MY. AVELLA RIOS YENNY CAROLINA, en su calidad de Supervisora del Contrato No. 440/DIGSA-DMBUG-2025, con el fin de efectuar el recibo a satisfacción del servicio descrito en la cláusula primera del referido contrato.

Realizada la verificación correspondiente, se constató el cumplimiento integral del objeto contractual por parte del contratista, de conformidad con los requerimientos técnicos, condiciones de calidad, normas y especificaciones establecidas, así como dentro del plazo contractual pactado.

El Supervisor del Contrato deja expresa constancia de que el objeto contratado fue entregado de manera oportuna y conforme, y que los bienes y/o servicios recibidos se encuentran a entera satisfacción de la entidad contratante, sin que a la fecha de suscripción de la presente acta existan observaciones pendientes.

La presente acta se suscribe en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y en observancia de los principios de responsabilidad, economía, eficacia y transparencia que rigen la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma para constancia por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Bucaramanga (Santander), en la fecha antes indicada.

Atentamente.

MY. AVELLA RIOS YENNY CAROLINA
Supervisor del Contrato N° 440/DIGSA-DMBUG-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMNGA

PATRIA HONOR LEALTAD

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329004870193**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -3.44

Bucaramanga, Santander, Febrero 18 de 2025

Señor Mayor
ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PARDO
Subdirector Administrativo y Financiero Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda., Quebrada seca No. 33ª- 207
Bucaramanga (Santander)

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION No. 001

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	440-DIGSA/DMBUG-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	29 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP No.	CDP No. 58925 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025 VIGENCIA 2025
CRP No.	RP No. 130225 del 30 de DICIEMBRE de 2025 VIGENCIA 2025
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA
OBJETO	LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, GARANTIZANDO LA COBERTURA INTEGRAL DE LAS ATENCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE COMPLEJIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL, CONFORME AL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL, PARA TODOS LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA REGIONAL 2, A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025 Y CON VIGENCIA FUTURA AUTORIZADA PARA EL AÑO 2026
NOMBRE DE LA EMPRESA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.
NIT	900.006.037-4
FECHA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2025 PARA LA VIGENCIA 2025 Y PARA LA VIGENCIA FUTURA 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($3.235.050.000)

DMBUG

VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2025	N/A
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2026	N/A
TOTAL CONTRATO	TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($3.235.050.000)
VALOR A TRAMITAR A LA FECHA	$50.000,00
FORMA DE PAGO	EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA SE OBLIGA A PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO, DE FORMA PARCIAL, DE ACUERDO A FACTURACION, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS HÁBILES, SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA DE ENTREGA FACTURA	FEBRERO 2026
LUGAR DE ENTREGA	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA
ACTA DE SATISFACCION RAD N°	**2026329004869193**
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	**N/A**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. AVELLA RIOS YENNY CAROLINA

APROBACION POLIZA

NO APLICA

MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

NO APLICA

DESARROLLO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato

SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
INYECCION DE ANESTESICO EN EL CANAL ESPINAL - INTERNACIÓN ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION MÚLTIPLE - INTERNACIÓN ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION MÚLTIPLE - LEVOBUPIVACAINA 0.75% EPINEFRINA 1:200000 SOLUCION INYECTABLE - TRAMADOL CLORHIDRATO AMPOLLAS 50 MG / 1 ML. - ACETAMINOFEN 500 MG - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML SOLUCION INYECTABLE - CYTIL V 200 MCG - PENICILINA G BENZATINICA 1.200.000 UI - OXITOCINA 10 U.I/ML - ENOXAPARINA SODICA JERINGAS PRELLENADAS 60 MG/ 0.6 ML - CEFAZOLINA 1 G - CEFAZOLINA 1 G - CLORURO DE SODIO AL 0.9% - CLORURO DE SODIO AL 0.9% - CLORURO DE SODIO AL 0.9% - INYECCION DE LACTATO DE RINGER - INYECCION DE LACTATO DE RINGER - INSERCION DE DISPOSITIVO TERAPEUTICO NO ANTICONCEPTIVO EN EL UTERO - CESAREA SEGMENTARIA TRANSPERITONEAL - ECOGRAFIA OBSTETRICA TRANSABDOMINAL - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA - CONSULTA DE URGENCIAS POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA - MONITORIA FETAL	SI	N/A

SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
ANTEPARTO - MONITORIA FETAL ANTEPARTO - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO - HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES - Toxoplasma gondii ANTICUERPOS Ig M AUTOMATIZADO - Trypanosoma cruzi ANTICUERPOS Ig G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO - PRUEBA NO TREPONEMICA MANUAL - PRUEBA NO TREPONEMICA MANUAL - COOMBS DIRECTO CUALITATIVO POR MICROTECNICA - HEMOCLASIFICACION SISTEMA Rh [ANTIGENO Rh D] POR MICROTECNICA - EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION (ESTANDAR) REF 14001 - CATETER INTRAVENOSO 18 - BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO - CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO TERMINAL 5 YARDAS - ELECTRODO ECG ADULTO REF 302A - JERINGA DESECHABLE 10 ML - JERINGA DESECHABLE 10 ML - JERINGA DESECHABLE 10 ML - JERINGA DESECHABLE 10 ML - SET DE EXTENSION CON MICROCLAVE CLEAR PINZA LUER GIRATORIO L - CATETER INTRAVENOSO 22 - CATETER INTRAVENOSO 22 - EXTENCION BIFUCADA CON 2 MICROCLAVES CLEAR 15CMx0.35ML REF - SONDA FOLEY DOS VIAS NO. 14 FR - SET DE EXTENCION DE TRES VIAS MICROBORE CON TRES VIAS MICROC - SET ANESTESIA EPIDURAL CONTINUA NO 18 REF 405066 - JERINGA DESECHABLES 50 CC - SONDA FOLEY DOS VIAS NO. 16 FR - SONDA NELATON 10 FR		

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

1. **Verificación de habilitación de los servicios facturados vs. contratados:** Una vez verificada la factura, se constató que la entidad se encuentra debidamente habilitada para la prestación de los servicios facturados.
2. **Oportunidad en la prestación del servicio:** Cumple.
3. **Calidad del servicio:** No se presentaron novedades durante la prestación del servicio.
4. **Proceso de autorización (referencia y contrarreferencia):** Cumple.
5. **Reporte de eventos adversos, RIPS y estadísticas requeridas:** No aplica.

VERIFICACION OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- **Tiempo de respuesta:** Cumplió con los requerimientos establecidos en el contrato.
- **Tiempo en el proceso de radicación de facturación, auditoría y Olimpia:** Cumple.

SERVICIOS o BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante el acta correspondiente, el contratista entregó dentro del plazo establecido en el contrato, al **Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dispensario Médico de Bucaramanga**, los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción.

PAGOS EFECTUADOS

A la fecha, se han realizado los pagos correspondientes conforme a lo establecido en el contrato.

UNIDAD	FACTURA	VALOR
PAGO 1	AD000068570 (HUS 466698)	$50.000,00
TOTAL		$50.000,00

*Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago N°001

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	$3.235.050.000,00
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2025	$0,00
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA	$0,00
VALOR A CANCELAR EN ESTE INFORME	$50.000,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR EN LA VIGENCIA 2026	$3.235.000.000,00
TOTAL, DEL CONTRATO	$3.235.050.000,00

NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA EN TRAMITE	% EJECUCIÓN FINANCIERA PAGADO	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
0.01%	*0%*	*99.99%*

Lo anterior permite evidenciar el avance financiero del contrato y verificar su correspondencia con la ejecución contractual pactada.

CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja expresa constancia de que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, en observancia de lo dispuesto en:

- Artículo 50 de la Ley 789 de 2002,
- Parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003,
- Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y
- Decreto 129 de 2010,

en lo correspondiente al pago oportuno de aportes a salud, pensión, riesgos laborales y contribuciones parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La verificación se realizó con base en la documentación soporte aportada por el contratista, la cual cumple con los requisitos legales exigidos para el trámite de pago.

OTRAS ACTIVIDADES

Una vez revisada la facturación presentada por el contratista, se constató que las tarifas cobradas se encuentran debidamente ajustadas a las condiciones económicas y valores estipulados en el Contrato No. 440/DIGSA-DMBUG-2025.

Dicha documentación se incorpora como soporte válido dentro del trámite de pago, en cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad contractual.

CONCLUSION.

Con fundamento en las verificaciones realizadas, el suscrito supervisor certifica que la información contenida en el presente informe es veraz, completa y se ajusta a los parámetros técnicos, financieros y jurídicos establecidos en el objeto del contrato.

Así mismo, se deja constancia de que los documentos soporte han sido debidamente cargados en la plataforma **SECOP II**, dando cumplimiento a los principios de publicidad y trazabilidad previstos en la normativa de contratación estatal.

Atentamente.

MY. AVELLA RIOS YENNY CÁROLINA
Supervisor del Contrato N° 440/DIGSA-DMBUG-2025

EDINSON ROJAS ZABALA
Contador Público
Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - H.U.S.

IDENTIFICADO CON NIT. 900.006.037-4

CERTIFICA AL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA - BASER-5

QUE:

- La ESE Hospital Universitario de Santander canceló los aportes al sistema de: salud, pensiones y riesgos profesionales, a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y se encuentran al día; dando cumplimiento a exigencia prevista en el Artículo No.50 de la Ley 789 de 2002.

- Las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, relacionadas con los afiliados y a sus ingresos base de cotización, fueron presentadas en los términos de vencimiento a los plazos previstos, por lo tanto, no se encuentra en mora por dicho concepto.

- Por consiguiente, de acuerdo con el párrafo anterior, y teniendo como base de verificación la planilla integral de aportes del mes de ENERO 2026 e información suministrada por la administración de la ESE HUS, se encuentra al día con el pago de salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación, ICBF y SENA.

Se expide en Bucaramanga, a los dos (02) días del mes de febrero de 2026.

EDINSON ROJAS ZABALA
Revisor Fiscal
T.P.No.106634-T

Carrera 6 # 7-06 apto 503 - Condominio Rayenary de la Florida- Floridablanca
Tel.3166947245
revisoriafiscal@hus.gov.co

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER **Identificación:** NI-900006037 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2026-02-02 **Fecha limite de pago:** 2026-02-10 **Fecha de pago:** 2026-02-02 **Pagada por:** BANCO DAVIVIENDA **Período pensión:** 2026-01 **Período salud:** 2026-02 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 36132900	**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)	3	$50.100	$50.100	$0	$3.835.100	$3.835.100	☐
230301	800224808	PORVENIR	8	$257.400	$257.400	$0	$12.145.300	$12.145.300	☐
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$50.000	$50.000	$0	$1.698.500	$1.698.500	☐
231001	800227940	COLFONDOS	2	$0	$0	$0	$1.850.200	$1.850.200	☐
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	29	$669.200	$669.200	$0	$37.278.000	$37.278.000	☐
Subtotal Pensión		5	43	$1.026.700	$1.026.700	$0	$56.807.100	$56.807.100	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$0	$0	$0	$2.583.300	$2.583.300	☐
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	19	$0	$0	$0	$17.255.300	$17.255.300	☐
EPS010	800088702	EPS SURA	10	$0	$0	$0	$10.726.600	$10.726.600	☐
EPS017	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	1	$0	$0	$0	$820.700	$820.700	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	4	$0	$0	$0	$3.709.000	$3.709.000	☐
EPS042	900226715	Coop. de Salud y Desarrollo COOSALUD	1	$0	$0	$0	$1.046.800	$1.046.800	☐
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	$0	$0	$0	$1.911.400	$1.911.400	☐
MIN002	901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	$0	$0	$0	$3.260.300	$3.260.300	☐
RES006	890201213	Universidad Industrial de Sant.	1	$0	$0	$0	$1.463.400	$1.463.400	☐
Subtotal Salud		9	43	$0	$0	$0	$42.776.800	$42.776.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	43	$0	$0	$0	$7.014.000	$7.014.000	☐
Subtotal ARL		1	43	$0	$0	$0	$7.014.000	$7.014.000	

CCF40	890201578	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER	43	$0	$0	$0	$14.060.700	$14.060.700	☐
Subtotal CCF		1	43	$0	$0	$0	$14.060.700	$14.060.700	
PASENA	899999034	SENA	43	$0	$0	$0	$7.031.700	$7.031.700	☐
PAICBF	899999239	ICBF	43	$0	$0	$0	$10.546.500	$10.546.500	☐
GRAN TOTAL				$1.026.700	$1.026.700	$0	$138.236.800	$138.236.800	

Imprimir Descargar Resumen

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

106634-T



EDINSON
ROJAS ZABALA
C.C. 13.168.5[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 236 FECHA 2004/11/25
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA

116783



FIRMA DEL TITULAR

26483

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHctaborda	CAROLINA TABORDA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-080	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-18-3:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	21326	**Fecha Registro:**	2026-02-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	130225
Valor Inicial:	50.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	50.000,00	**Saldo x Ordenar:**	50.000,00
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:**	50.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	58925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	60079

TERCERO

Identificacion:	900006037	**Razon Social:**	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	046300195941	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	10326	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO.440.FEB.PAGO01RESERVA	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-02-18

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
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Objeto:	CTO.440.FEB.PAGO01RESERVA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-02-27	Generada	50.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmduenas — MARIO DUENAS LUNA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-080 — DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-23-3:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	38393826	**Fecha Registro:**	2026-02-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	21326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-23	**Código de Referencia:**	04500738300038393826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	50.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	50.000,00	**Saldo x Pagar:**	50.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		**Valor**	0,00	**Valor Neto**		**Moneda Base Compra**		**Valor**	

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:	900006037	**Razón Social:**	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046300195941	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estad**	Activa

TESORERÍA		**DOCUMENTO SOPORTE**			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	440-DIGSA/DMBUG-2025	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:** 2026-02-19

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
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	50.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
15-01-11-080 - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-02-27	50.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. ARNOLFO VARGAS MONJE
TESORERO DEL DMBUG

MY. ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PARDO
ORDENADOR DEL GASTO DMBUG