SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmalaver	LIZETH MALAVER PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-17-4:10 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	121734326	Fecha Registro:	2026-04-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-16	Código de Referencia:	04500738900121734326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	24.234.678,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	24.234.678,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	24,234,678.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	24,234,678.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	42476897079	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	36426	Tipo:	Fecha:	2026-04-14

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
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	24,234,678.00	0.00	24,234,678.00				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	2026-04-16	24,234,678.00	05 NINGUNO	Pagada

TE LIZETH MALAVER PINTO
Oficial de Tesoreria CENAC IBAGUE

SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmalaver	LIZETH MALAVER PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-17-4:10 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	121735626	Fecha Registro:	2026-04-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-16	Código de Referencia:		04500738900121735626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	13.766.173,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	13.766.173,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13,766,173.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	13,766,173.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	36526	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2026-04-14

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
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	13,766,173.00	0.00	13,766,173.00				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	2026-04-16	13,766,173.00	05 NINGUNO	Pagada

TE LIZETH MALAVER PINTO
Oficial de Tesoreria CENAC IBAGUE

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmalaver LIZETH MALAVER PINTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-17-4:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	121737126	**Fecha Registro:**	2026-04-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	36626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-16	**Código de Referencia:**		04500738900121737126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	21.811.990,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	21.811.990,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**21,811,990.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**21,811,990.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	36626	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2026-04-14

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
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	21,811,990.00	0.00	21,811,990.00				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	2026-04-16	21,811,990.00	05 NINGUNO	Pagada

TE LIZETH MALAVER PINTO
Oficial de Tesoreria CENAC IBAGUE

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmalaver	LIZETH MALAVER PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-17-4:10 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	121743026	Fecha Registro:	2026-04-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-16	Código de Referencia:		04500738900121743026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	37.478.524,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	37.478.524,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	37,478,524.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	37,478,524.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	36726	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-04-14

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
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	37,478,524.00	0.00	37,478,524.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-086 - ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-04-16	37,478,524.00	05 NINGUNO	Pagada

TE LIZETH MALAVER PINTO
Oficial de Tesoreria CENAC IBAGUE

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjoperez	JANNETTE OMAIRA PEREZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-14-9:32 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	36426	Fecha Registro:	2026-04-13	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:	1226
Valor Inicial:	24.234.678,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	24.234.678,00	Saldo x Ordenar:	24.234.678,00
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:	24.234.678,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	207072

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 191-2025 INFORME 03	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	24.234.678,00	0,00	24.234.678,00	24.234.678,00

Objeto:	CTO 191-2025 INFORME 03. PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD AMBULATORIO HOSPITALARIA PARA USUARIOS REGIONAL 5 VIG 2025-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-04-16	Generada	24.234.678,00

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

JULIA ENITH QUIÑONES HERRERA
CONTADORA SANIDAD

12 17 34376

SSF 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:	2026-04-14-9:32 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	36526	Fecha Registro:	2026-04-14	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:	1226	
Valor Inicial:	13.766.173,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	13.766.173,00	Saldo x Ordenar:	13.766.173,00	
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:	13.766.173,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1226	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	208495	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	10926	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 191-2025 INFORME 03	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-14

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
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:	13.766.173,00	0,00	13.766.173,00	13.766.173,00

Objeto:	CTO 191-2025 INFORME 03. PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD AMBULATORIO HOSPITALARIA PARA USUARIOS REGIONAL 5 VIG 2025-2026-2 PAGO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-04-16	Generada	13.766.173,00

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

JULIA ENITH QUIÑONES HERRERA
CONTADORA SANIDAD

OP 121735676

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjoperez JANNETTE OMAIRA PEREZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-14-9:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	36626	Fecha Registro:	2026-04-14	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:	1226
Valor Inicial:	21.811.990,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	21.811.990,00		Saldo x Ordenar:	21.811.990,00
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:			21.811.990,00		Valor IVA:	0,00		Nro. Cdp:	1226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprobante Contable:	208501

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	11026	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 191-2025 INFORME 03	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-14

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
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:	21.811.990,00	0,00	21.811.990,00	21.811.990,00

Objeto:	CTO 191-2025 INFORME 03. PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD AMBULATORIO HOSPITALARIA PARA USUARIOS REGIONAL 5 VIG 2025-2026-3 PAGO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-04-16	Generada	21.811.990,00

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

JULIA ENITH QUIÑONES HERRERA
CONTADORA SANIDAD

OP 121737176

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjoperez JANNETTE OMAIRA PEREZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-14-9:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	36726	Fecha Registro:	2026-04-14	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:	1226
Valor Inicial:	37.478.524,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	37.478.524,00	Saldo x Ordenar:	37.478.524,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	37.478.524,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	208557

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	11126	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 191-2025 INFORME 03	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-14

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
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:	37.478.524,00	0,00	37.478.524,00	37.478.524,00

Objeto:	CTO 191-2025 INFORME 03. PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD AMBULATORIO HOSPITALARIA PARA USUARIOS REGIONAL 5 VIG 2025-2026-4 pago

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-04-16	Generada	37.478.524,00

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

JULIA ENITH QUIÑONES HERRERA
CONTADORA SANIDAD

1217430276

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	191 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA INICIO	17 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP CONTRATO INICIAL	22825 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 – 1226 DEL 06/01/2026
CRP CONTRATO INICIAL	35225 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 – 1226 DEL 06/01/2026
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 AREA DE RESPONSABILIDAD PARA LA VIGENCIA FUTURA 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA NIT: 890700666-8 REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN PATRICIA HENAO MAX CC. 30.328.159 DOMICILIO PRINCIPAL: CALLE 9a NUMERO 22a-102 AVENIDA CENTENARIO
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO CINCUENTA Y UNO MILLONES DE PESOS ($151.000.000,00) M/CTE** **UN MILLON DE PESOS ($1.000.000,00) MCTE correspondiente al apalancamiento de la vigencia 2025** **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,00) MCTE correspondiente a la vigencia futura 2026**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y UNO MILLONES DE PESOS ($151.000.000,00) MCTE
FECHA DE ENTREGA	HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2026 Y/O HASTA LA TERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO, PREVIA APROBACION DE LA GARANTIA Y EXPEDICION DE CERTIFICACION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.
LUGAR DE ENTREGA	EN LAS INSTALACIONES PROPIAS DEL OFERENTE HABILITADAS PARA TAL FIN ES DECIR CALLE 9a NUMERO 22a-102 AVENIDA CENTENARIO HONDA – TOLIMA.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL CONTRATANTE SE OBLIGA CON EL CONTRATISTA A PAGAR A FAVOR DE LA FIRMA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA CON NIT:890.700.666-8, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA CARMEN PATRICIA HENAO MAX, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 30.328.159, EN LA CUENTA CORRIENTE NO. N°424-768970-79 BANCOLOMBIA.

36425
36525
36626
36726

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato No.191 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 FUTURA 2026, 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 30-03-2026 de aprobación que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$1.480.741.871,00	15-03-2026 A 15-03-2027

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:

NUMERO LOTE	ID FACTURA	FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000069705	799195	FEH736239	$ 1.012.094,00	$ 80.267,00	$ 140.279,00
AD000066426	778726	FEH724658	$ 411.455,00	$ -	$ 411.455,00
AD000066475	777875	FEH729407	$ 376.467,00	$ -	$ 376.467,00
AD000066475	777872	FEH726550	$ 660.287,00	$ -	$ 660.287,00
AD000069705	799194	FEH735575	$ 4.584.272,00	$ 151.078,00	$ 4.433.194,00
AD000069705	799196	FEH736299	$ 548.735,00	$ 59.635,00	$ 489.100,00
AD000069705	799197	FEH737276	$ 975.131,00	$ 126.010,00	$ 849.121,00
AD000069705	799198	FEH737560	$ 438.637,00	$ 59.635,00	$ 379.002,00
AD000069705	799199	FEH738294	$ 376.916,00	$ 59.635,00	$ 317.281,00
AD000069705	799200	FEH738361	$ 1.063.494,00	$ 125.522,00	$ 937.972,00
AD000069705	799201	FEH738805	$ 4.336.922,00	$ 336.045,00	$ 4.000.877,00
AD000069705	799202	FEH739011	$ 378.800,00	$ 62.761,00	$ 316.039,00
AD000069705	799203	FEH739525	$ 911.566,00	$ 80.267,00	$ 831.299,00
AD000069705	799204	FEH739545	$ 8.421.018,00	$ 177.772,00	$ 8.243.246,00
AD000069682	799301	FEH729427	$ 432.053,00	$ 7.939,00	$ 424.114,00
AD000069682	799302	FEH729428	$ 234.184,00	$ 7.466,00	$ 226.718,00
AD000069682	799303	FEH729429	$ 251.272,00	$ 9.280,00	$ 241.992,00
AD000069682	799304	FEH729446	$ 229.770,00	$ 7.466,00	$ 222.304,00
AD000069682	799305	FEH729450	$ 275.782,00	$ 9.618,00	$ 266.164,00
AD000069682	799306	FEH730267	$ 626.140,00	$ 18.890,00	$ 607.250,00
AD000069682	799307	FEH730281	$ 919.578,00	$ 34.935,00	$ 884.643,00
AD000069682	799308	FEH730330	$ 594.792,00	$ 15.113,00	$ 579.679,00
AD000069682	799309	FEH730350	$ 134.669,00	$ 3.550,00	$ 131.119,00
AD000069682	799310	FEH730427	$ 301.027,00	$ 9.280,00	$ 291.747,00
AD000069682	799311	FEH730428	$ 360.080,00	$ 6.542,00	$ 353.538,00
AD000069682	799312	FEH730429	$ 260.215,00	$ 7.990,00	$ 252.225,00
AD000069682	799313	FEH730781	$ 82.484,00	$ 3.550,00	$ 78.934,00
AD000069682	799314	FEH730827	$ 538.192,00	$ 7.939,00	$ 530.253,00
AD000069682	799315	FEH730831	$ 730.395,00	$ 33.487,00	$ 696.908,00
AD000069682	799316	FEH730853	$ 716.855,00	$ 17.442,00	$ 699.413,00
AD000069682	799317	FEH730904	$ 99.444,00	$ 3.550,00	$ 95.894,00

AD000069682	799318	FEH731827	$ 181.120,00	$ 6.491,00	$	174.629,00
AD000069682	799319	FEH731856	$ 194.984,00	$ 5.778,00	$	189.206,00
AD000069682	799320	FEH731857	$ 106.121,00	$ 3.550,00	$	102.571,00
AD000069682	799321	FEH731870	$ 269.163,00	$ 9.352,00	$	259.811,00
AD000069682	799322	FEH732491	$ 81.373,00	$ 3.550,00	$	77.823,00
AD000069682	799323	FEH732521	$ 120.358,00	$ 3.550,00	$	116.808,00
AD000069682	799324	FEH732562	$ 276.843,00	$ 6.542,00	$	270.301,00
AD000069682	799325	FEH732637	$ 163.329,00	$ 3.550,00	$	159.779,00
AD000069682	799326	FEH732737	$ 250.627,00	$ 6.730,00	$	243.897,00
AD000069682	799327	FEH732740	$ 2.070.140,00	$ -	$	2.070.140,00
AD000069682	799328	FEH734058	$ 186.217,00	$ 6.322,00	$	179.895,00
AD000069682	799329	FEH734391	$ 93.116,00	$ 3.550,00	$	89.566,00
AD000069682	799330	FEH734399	$ 376.738,00	$ 4.998,00	$	371.740,00
AD000069682	799331	FEH734400	$ 261.324,00	$ 9.510,00	$	251.814,00
AD000069682	799332	FEH734402	$ 561.446,00	$ 9.280,00	$	552.166,00
AD000069682	799333	FEH734983	$ 162.858,00	$ 3.550,00	$	159.308,00
AD000069682	799334	FEH735171	$ 142.459,00	$ 3.550,00	$	138.909,00
AD000069682	799335	FEH735172	$ 334.641,00	$ 5.692,00	$	328.949,00
AD000069682	799336	FEH735183	$ 197.756,00	$ 5.778,00	$	191.978,00
AD000069682	799337	FEH735188	$ 252.111,00	$ 9.722,00	$	242.389,00
AD000069682	799339	FEH736069	$ 644.772,00	$ 24.256,00	$	620.516,00
AD000069682	799340	FEH736766	$ 81.373,00	$ 3.550,00	$	77.823,00
AD000069835	800517	FEH731764	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$	64.090,00
AD000069835	800518	FEH732990	$ 52.805,00	$ 2.400,00	$	50.405,00
AD000069835	800519	FEH733258	$ 65.467,00	$ 2.992,00	$	62.475,00
AD000069835	800520	FEH734511	$ 200.826,00	$ 9.236,00	$	191.590,00
AD000069835	800521	FEH734705	$ 65.467,00	$ 2.992,00	$	62.475,00
AD000069835	800523	FEH735038	$ 182.710,00	$ 8.460,00	$	174.250,00
AD000069835	800524	FEH735154	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$	64.090,00
AD000069835	800525	FEH736265	$ 273.253,00	$ 72.738,00	$	200.515,00
AD000069835	800526	FEH737411	$ 162.843,00	$ 7.463,00	$	155.380,00
AD000069835	800527	FEH737933	$ 162.843,00	$ 7.463,00	$	155.380,00
AD000069835	800528	FEH737935	$ 84.921,00	$ 3.916,00	$	81.005,00
AD000069835	800529	FEH738631	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$	64.090,00
AD000069835	800530	FEH739737	$ 169.842,00	$ 7.832,00	$	162.010,00
AD000070232	802566	FEH735191	$ 359.431,00	$ 7.582,00	$	351.849,00
AD000069694	808124	FEH736767	$ 145.089,00	$ 6.491,00	$	138.598,00
AD000069694	808125	FEH736792	$ 163.563,00	$ 4.998,00	$	158.565,00
AD000069694	808126	FEH736793	$ 217.897,00	$ 6.531,00	$	211.366,00
AD000069694	808127	FEH737565	$ 227.380,00	$ 7.466,00	$	219.914,00
AD000069694	808128	FEH737592	$ 309.789,00	$ 12.610,00	$	297.179,00
AD000069694	808129	FEH737622	$ 171.917,00	$ 4.998,00	$	166.919,00
AD000069694	808130	FEH737623	$ 182.377,00	$ 4.998,00	$	177.379,00
AD000069694	808131	FEH738253	$ 311.964,00	$ 4.887,00	$	307.077,00
AD000069694	808132	FEH738282	$ 215.174,00	$ 3.550,00	$	211.624,00
AD000069694	808133	FEH738467	$ 179.227,00	$ 6.322,00	$	172.905,00
AD000069694	808134	FEH738475	$ 239.245,00	$ 9.618,00	$	229.627,00
AD000069694	808135	FEH738487	$ 215.391,00	$ 7.466,00	$	207.925,00
AD000069694	808137	FEH739978	$ 202.168,00	$ -	$	202.168,00
AD000069694	808139	FEH740440	$ 405.305,00	$ 6.542,00	$	398.763,00
AD000071551	815265	FEH739981	$ 280.731,00	$ 7.990,00	$	272.741,00
AD000070554	806342	FEH734993	$ 67.216,00	$ -	$	67.216,00
AD000072961	823028	FEH741318	$ 301.702,00	$ 13.892,00	$	287.810,00
AD000072961	823029	FEH741333	$ 576.237,00	$ 26.457,00	$	549.780,00

AD000072961	823030	FEH741525	$ 300.776,00	$ 13.816,00	$ 286.960,00
AD000072961	823031	FEH742230	$ 40.350,00	$ 1.845,00	$ 38.505,00
AD000072961	823032	FEH742331	$ 162.843,00	$ 7.463,00	$ 155.380,00
AD000072961	823033	FEH742375	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000072961	823034	FEH742944	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000072961	823035	FEH742978	$ 58.981,00	$ 2.711,00	$ 56.270,00
AD000072961	823036	FEH742993	$ 32.218,00	$ 1.448,00	$ 30.770,00
AD000072961	823037	FEH743258	$ 198.664,00	$ 9.114,00	$ 189.550,00
AD000072961	823038	FEH743340	$ 123.315,00	$ 5.675,00	$ 117.640,00
AD000072961	823039	FEH743969	$ 460.116,00	$ 24.888,00	$ 435.228,00
AD000072961	823040	FEH744334	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000072961	823041	FEH744437	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000072961	823042	FEH744586	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000072961	823043	FEH745046	$ 155.329,00	$ 7.174,00	$ 148.155,00
AD000072961	823044	FEH745590	$ 564.595,00	$ 22.494,00	$ 542.101,00
AD000072961	823045	FEH745743	$ 501.600,00	$ 26.635,00	$ 474.965,00
AD000072961	823046	FEH745771	$ 105.302,00	$ 4.832,00	$ 100.470,00
AD000072961	823047	FEH745780	$ 301.702,00	$ 13.892,00	$ 287.810,00
AD000072961	823048	FEH746334	$ 273.253,00	$ 72.738,00	$ 200.515,00
AD000072961	823049	FEH746935	$ 182.710,00	$ 8.460,00	$ 174.250,00
AD000072961	823050	FEH747347	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000072961	823051	FEH748019	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000072961	823052	FEH748946	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000072961	823053	FEH749316	$ 86.567,00	$ 4.032,00	$ 82.535,00
AD000072961	823054	FEH750218	$ 54.864,00	$ 2.504,00	$ 52.360,00
AD000072961	823055	FEH750527	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000072841	823204	FEH739191	$ 340.418,00	$ 8.612,00	$ 331.806,00
AD000073061	823896	FEH742806	$ 5.237.401,00	$ 113.175,00	$ 5.124.226,00
AD000073061	823898	FEH742856	$ 3.355.255,00	$ 115.454,00	$ 3.239.801,00
AD000073061	823904	FEH750620	$ 403.074,00	$ 280.323,00	$ 122.751,00
AD000073204	824728	FEH740442	$ 257.164,00	$ 37.831,00	$ 219.333,00
AD000073204	824729	FEH740858	$ 234.720,00	$ 9.925,00	$ 224.795,00
AD000073204	824730	FEH741191	$ 392.613,00	$ 14.929,00	$ 377.684,00
AD000073204	824731	FEH741192	$ 180.903,00	$ 5.606,00	$ 175.297,00
AD000073204	824732	FEH741219	$ 306.580,00	$ 9.479,00	$ 297.101,00
AD000073204	824733	FEH741220	$ 244.044,00	$ 5.606,00	$ 238.438,00
AD000073204	824734	FEH742469	$ 963.799,00	$ 41.735,00	$ 922.064,00
AD000073204	824735	FEH742879	$ 172.345,00	$ 7.832,00	$ 164.513,00
AD000073204	824736	FEH743786	$ 951.268,00	$ 43.166,00	$ 908.102,00
AD000073204	824737	FEH744682	$ 192.011,00	$ 6.322,00	$ 185.689,00
AD000073204	824738	FEH744684	$ 173.129,00	$ 7.832,00	$ 165.297,00
AD000073204	824739	FEH745228	$ 201.331,00	$ 7.107,00	$ 194.224,00
AD000073204	824740	FEH745251	$ 196.194,00	$ 6.730,00	$ 189.464,00
AD000073204	824741	FEH745257	$ 170.527,00	$ 6.542,00	$ 163.985,00
AD000073204	824742	FEH745310	$ 1.214.534,00	$ 49.123,00	$ 1.165.411,00
AD000073204	824743	FEH745558	$ 529.324,00	$ 16.668,00	$ 512.656,00
AD000073204	824744	FEH746487	$ 146.840,00	$ 6.542,00	$ 140.298,00
AD000073204	824745	FEH746488	$ 249.031,00	$ 4.998,00	$ 244.033,00
AD000073204	824746	FEH746512	$ 155.711,00	$ 6.978,00	$ 148.733,00
AD000073204	824747	FEH747307	$ 470.061,00	$ 20.622,00	$ 449.439,00
AD000073204	824748	FEH748296	$ 256.278,00	$ 7.596,00	$ 100.527,00
AD000073204	824749	FEH749143	$ 278.106,00	$ 25.330,00	$ 252.776,00
AD000073204	824750	FEH749925	$ 76.480,00	$ 3.550,00	$ 72.930,00
AD000073204	824751	FEH750408	$ 397.047,00	$ 76.288,00	$ 320.759,00

AD000073204	824752	FEH750409	$ 456.876,00	$ 15.015,00	$ 441.861,00
AD000075085	840426	FEH746657	$ 576.867,00	$ 349.633,00	$ 227.234,00
AD000074340	831984	FEH742572	$ 1.020.713,00	$ -	$ 1.020.713,00
AD000074340	831986	FEH744020	$ 460.118,00	$ -	$ 460.118,00
AD000074340	831987	FEH745915	$ 5.802.186,00	$ -	$ 5.802.186,00
AD000074340	831985	FEH742810	$ 4.444.760,00	$ -	$ 4.444.760,00
AD000074340	831990	FEH747112	$ 3.332.933,00	$ -	$ 3.332.933,00
AD000074340	831988	FEH746511	$ 913.318,00	$ -	$ 913.318,00
AD000074340	831983	FEH741496	$ 2.714.822,00	$ -	$ 2.714.822,00
AD000077605	861408	FEH755064	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000077605	861397	FEH750866	$ 42.718,00	$ 2.003,00	$ 40.715,00
AD000077605	861403	FEH753650	$ 207.928,00	$ 9.538,00	$ 198.390,00
AD000077605	861418	FEH757645	$ 33.762,00	$ 1.547,00	$ 32.215,00
AD000077605	861411	FEH755807	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000077605	861417	FEH757259	$ 65.467,00	$ 2.992,00	$ 62.475,00
AD000077605	861401	FEH752368	$ 155.329,00	$ 7.174,00	$ 148.155,00
AD000077605	861398	FEH751106	$ 110.448,00	$ 5.048,00	$ 105.400,00
AD000077605	861405	FEH754079	$ 33.762,00	$ 1.547,00	$ 32.215,00
AD000077605	861410	FEH755710	$ 102.214,00	$ 4.719,00	$ 97.495,00
AD000077605	861412	FEH756051	$ 208.752,00	$ 9.597,00	$ 199.155,00
AD000077605	861399	FEH751716	$ 175.397,00	$ 8.117,00	$ 167.280,00
AD000077605	861407	FEH755040	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000077605	861404	FEH753987	$ 33.762,00	$ 1.547,00	$ 32.215,00
AD000077605	861402	FEH752629	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000077605	861406	FEH754562	$ 301.702,00	$ 13.892,00	$ 287.810,00
AD000077605	861413	FEH756058	$ 159.240,00	$ 7.345,00	$ 151.895,00
AD000077605	861416	FEH756767	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000077605	861414	FEH756310	$ 130.933,00	$ 6.068,00	$ 124.865,00
AD000077605	861396	FEH749633	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000077605	861400	FEH751905	$ 130.933,00	$ 6.068,00	$ 124.865,00
AD000077605	861419	FEH758536	$ 597.020,00	$ 27.520,00	$ 569.500,00
AD000077605	861415	FEH756326	$ 84.921,00	$ 3.916,00	$ 81.005,00
AD000077605	861409	FEH755489	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000077697	862402	FEH757414	$ 4.007.217,00	$ 327.043,00	$ 3.680.174,00
AD000077697	862399	FEH753838	$ 969.917,00	$ 359.345,00	$ 610.572,00
AD000077697	862401	FEH757072	$ 7.082.269,00	$ 4.432.189,00	$ 2.650.080,00
AD000077697	862403	FEH758283	$ 419.795,00	$ 74.318,00	$ 345.477,00
AD000077697	862398	FEH753555	$ 351.213,00	$ 10.228,00	$ 340.985,00
AD000077697	862400	FEH756859	$ 1.758.095,00	$ -	$ 1.758.095,00
AD000077697	862397	FEH750985	$ 562.494,00	$ 32.042,00	$ 530.452,00
AD000077784	859783	FEH752650	$ 364.092,00	$ 15.123,00	$ 348.969,00
AD000077784	859784	FEH752679	$ 236.781,00	$ 10.813,00	$ 225.968,00
AD000077784	859782	FEH752351	$ 306.575,00	$ 13.084,00	$ 293.491,00
AD000077784	859781	FEH751525	$ 585.545,00	$ 26.168,00	$ 559.377,00
AD000077784	859787	FEH752702	$ 222.093,00	$ 6.542,00	$ 215.551,00
AD000077784	859788	FEH753266	$ 132.844,00	$ 4.115,00	$ 128.729,00
AD000077784	859785	FEH752698	$ 133.600,00	$ 4.998,00	$ 128.602,00
AD000077784	859786	FEH752699	$ 133.600,00	$ 4.998,00	$ 128.602,00
AD000077784	859789	FEH755365	$ 392.267,00	$ 14.504,00	$ 377.763,00
AD000066421	778872	FEH726505	155.329,00	7.174,00	148.155,00
VALORES TOTALES			**$ 107.066.130,00**	**$ 8.983.217,00**	**$ 97.291.365,00**

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	202025	1522826	08-01-2026	431.559,00
INFORME N°2	33926 - 34026	100625226 - 100633226	27-03-2026	$ 39.794.377,00
VALORES TOTALES				**$40.225.936,00**

V. BALANCE CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MODIFICACIONES	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE POR PAGAR	VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME DE SUPERVISION	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO-2026	$151.000.000,00					$151.000.000,00
VALOR EJECUTADO APALANCAMIENTO 2025. INF SUP 01			$431.559,00			$150.568.441,00
VALOR REDUCCION 2025		$ 568.441,00				$150.000.000,00
VIGENCIA 2026						$150.000.000,00
INFORME SUPERVISION 02			$ 39.794.377,00			$110.205.623,00
INFORME SUPERVISION 03					$ 97.291.365,00	$ 12.914.258,00
VALOR TOTAL	**$151.000.000,00**	**$ 568.441,00**	**$ 40.225.936,00**	**0,00**	**$ 97.291.365,00**	**$ 12.914.258,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / prestación del servicio	% Material Amortizado
26,74%	91,42%	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. 191-CENAC-SANIDAD-2025, Se evidencia glosas pendientes por conciliar por valor de **$ 8.983.217,00** con pago por valor de

97.291.365,00 de servicios auditados y que fueron radicadas en CENAC IBAGUÉ por la firma auditora.

VIII. CONCLUSIONES

Cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes celebraron contrato N°191-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 FUTURA 2026.

Emito el presente informe a los 07 días del mes de abril del año 2026.

SP, Lobo Parra Dairo Antonio
C.C. 78768000
Subdirector Bipat

SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA
Supervisor del contrato N° 191 **ESMBAS06-CENAC IBAGUÉ-2025**

ESMBIPA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIPAT
ACTA DE SATISFACCION N°03

ACTA No. 2026850005268866

LUGAR, FECHA Y HORA: Ibagué 07 abril del 2026

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 191 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.	191 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA INICIO	17 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP CONTRATO INICIAL	22825 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 1226 DEL 06/01/2026
CRP CONTRATO INICIAL	35225 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 - 1226 DEL 06/01/2026
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 FUTURA 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA NIT: 890700666-8 REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN PATRICIA HENAO MAX CC. 30.328.159

ESMBAT

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CIENTO CINCUENTA Y UNO MILLONES DE PESOS ($151.000.000,00) M/CTE** **UN MILLON DE PESOS ($1.000.000,00) MCTE correspondiente al apalancamiento de la vigencia 2025** **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,00) MCTE correspondiente a la vigencia futura 2026**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y UNO MILLONES DE PESOS ($151.000.000,00) MCTE
FECHA DE ENTREGA	HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2026 Y/O HASTA LA TERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO, PREVIA APROBACION DE LA GARANTIA Y EXPEDICION DE CERTIFICACION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.
LUGAR DE ENTREGA	EN LAS INSTALACIONES PROPIAS DEL OFERENTE HABILITADAS PARA TAL FIN ES DECIR CALLE 9a NUMERO 22a-102 AVENIDA CENTENARIO HONDA – TOLIMA.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL CONTRATANTE SE OBLIGA CON EL CONTRATISTA A PAGAR A FAVOR DE LA FIRMA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA CON NIT:890.700.666-8, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA CARMEN PATRICIA HENAO MAX, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 30.328.159, EN LA CUENTA CORRIENTE NO. N°424-768970-79 BANCOLOMBIA.

I. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato No.191 para la 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 FUTURA 2026, 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 30-03-2026 de aprobación que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$1.480.741.871,00	15-03-2026 A 15-03-2027

En la ciudad de Ibagué Tolima, el día 30 de marzo **de 2026** , 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 **191 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios prestados en los meses de enero, febrero y marzo de **2026** 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:

NUMERO LOTE	ID FACTURA	FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000069705	799195	FEH736239	$ 1.012.094,00	$ 80.267,00	$ 140.279,00
AD000066426	778726	FEH724658	$ 411.455,00	$ -	$ 411.455,00
AD000066475	777875	FEH729407	$ 376.467,00	$ -	$ 376.467,00
AD000066475	777872	FEH726550	$ 660.287,00	$ -	$ 660.287,00
AD000069705	799194	FEH735575	$ 4.584.272,00	$ 151.078,00	$ 4.433.194,00
AD000069705	799196	FEH736299	$ 548.735,00	$ 59.635,00	$ 489.100,00
AD000069705	799197	FEH737276	$ 975.131,00	$ 126.010,00	$ 849.121,00
AD000069705	799198	FEH737560	$ 438.637,00	$ 59.635,00	$ 379.002,00
AD000069705	799199	FEH738294	$ 376.916,00	$ 59.635,00	$ 317.281,00
AD000069705	799200	FEH738361	$ 1.063.494,00	$ 125.522,00	$ 937.972,00
AD000069705	799201	FEH738805	$ 4.336.922,00	$ 336.045,00	$ 4.000.877,00
AD000069705	799202	FEH739011	$ 378.800,00	$ 62.761,00	$ 316.039,00
AD000069705	799203	FEH739525	$ 911.566,00	$ 80.267,00	$ 831.299,00
AD000069705	799204	FEH739545	$ 8.421.018,00	$ 177.772,00	$ 8.243.246,00
AD000069682	799301	FEH729427	$ 432.053,00	$ 7.939,00	$ 424.114,00
AD000069682	799302	FEH729428	$ 234.184,00	$ 7.466,00	$ 226.718,00
AD000069682	799303	FEH729429	$ 251.272,00	$ 9.280,00	$ 241.992,00
AD000069682	799304	FEH729446	$ 229.770,00	$ 7.466,00	$ 222.304,00
AD000069682	799305	FEH729450	$ 275.782,00	$ 9.618,00	$ 266.164,00
AD000069682	799306	FEH730267	$ 626.140,00	$ 18.890,00	$ 607.250,00
AD000069682	799307	FEH730281	$ 919.578,00	$ 34.935,00	$ 884.643,00
AD000069682	799308	FEH730330	$ 594.792,00	$ 15.113,00	$ 579.679,00
AD000069682	799309	FEH730350	$ 134.669,00	$ 3.550,00	$ 131.119,00
AD000069682	799310	FEH730427	$ 301.027,00	$ 9.280,00	$ 291.747,00
AD000069682	799311	FEH730428	$ 360.080,00	$ 6.542,00	$ 353.538,00
AD000069682	799312	FEH730429	$ 260.215,00	$ 7.990,00	$ 252.225,00
AD000069682	799313	FEH730781	$ 82.484,00	$ 3.550,00	$ 78.934,00
AD000069682	799314	FEH730827	$ 538.192,00	$ 7.939,00	$ 530.253,00
AD000069682	799315	FEH730831	$ 730.395,00	$ 33.487,00	$ 696.908,00
AD000069682	799316	FEH730853	$ 716.855,00	$ 17.442,00	$ 699.413,00
AD000069682	799317	FEH730904	$ 99.444,00	$ 3.550,00	$ 95.894,00
AD000069682	799318	FEH731827	$ 181.120,00	$ 6.491,00	$ 174.629,00
AD000069682	799319	FEH731856	$ 194.984,00	$ 5.778,00	$ 189.206,00
AD000069682	799320	FEH731857	$ 106.121,00	$ 3.550,00	$ 102.571,00
AD000069682	799321	FEH731870	$ 269.163,00	$ 9.352,00	$ 259.811,00
AD000069682	799322	FEH732491	$ 81.373,00	$ 3.550,00	$ 77.823,00
AD000069682	799323	FEH732521	$ 120.358,00	$ 3.550,00	$ 116.808,00
AD000069682	799324	FEH732562	$ 276.843,00	$ 6.542,00	$ 270.301,00
AD000069682	799325	FEH732637	$ 163.329,00	$ 3.550,00	$ 159.779,00
AD000069682	799326	FEH732737	$ 250.627,00	$ 6.730,00	$ 243.897,00
AD000069682	799327	FEH732740	$ 2.070.140,00	$ -	$ 2.070.140,00

AD000069682	799328	FEH734058	$ 186.217,00	$ 6.322,00	$	179.895,00
AD000069682	799329	FEH734391	$ 93.116,00	$ 3.550,00	$	89.566,00
AD000069682	799330	FEH734399	$ 376.738,00	$ 4.998,00	$	371.740,00
AD000069682	799331	FEH734400	$ 261.324,00	$ 9.510,00	$	251.814,00
AD000069682	799332	FEH734402	$ 561.446,00	$ 9.280,00	$	552.166,00
AD000069682	799333	FEH734983	$ 162.858,00	$ 3.550,00	$	159.308,00
AD000069682	799334	FEH735171	$ 142.459,00	$ 3.550,00	$	138.909,00
AD000069682	799335	FEH735172	$ 334.641,00	$ 5.692,00	$	328.949,00
AD000069682	799336	FEH735183	$ 197.756,00	$ 5.778,00	$	191.978,00
AD000069682	799337	FEH735188	$ 252.111,00	$ 9.722,00	$	242.389,00
AD000069682	799339	FEH736069	$ 644.772,00	$ 24.256,00	$	620.516,00
AD000069682	799340	FEH736766	$ 81.373,00	$ 3.550,00	$	77.823,00
AD000069835	800517	FEH731764	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$	64.090,00
AD000069835	800518	FEH732990	$ 52.805,00	$ 2.400,00	$	50.405,00
AD000069835	800519	FEH733258	$ 65.467,00	$ 2.992,00	$	62.475,00
AD000069835	800520	FEH734511	$ 200.826,00	$ 9.236,00	$	191.590,00
AD000069835	800521	FEH734705	$ 65.467,00	$ 2.992,00	$	62.475,00
AD000069835	800523	FEH735038	$ 182.710,00	$ 8.460,00	$	174.250,00
AD000069835	800524	FEH735154	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$	64.090,00
AD000069835	800525	FEH736265	$ 273.253,00	$ 72.738,00	$	200.515,00
AD000069835	800526	FEH737411	$ 162.843,00	$ 7.463,00	$	155.380,00
AD000069835	800527	FEH737933	$ 162.843,00	$ 7.463,00	$	155.380,00
AD000069835	800528	FEH737935	$ 84.921,00	$ 3.916,00	$	81.005,00
AD000069835	800529	FEH738631	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$	64.090,00
AD000069835	800530	FEH739737	$ 169.842,00	$ 7.832,00	$	162.010,00
AD000070232	802566	FEH735191	$ 359.431,00	$ 7.582,00	$	351.849,00
AD000069694	808124	FEH736767	$ 145.089,00	$ 6.491,00	$	138.598,00
AD000069694	808125	FEH736792	$ 163.563,00	$ 4.998,00	$	158.565,00
AD000069694	808126	FEH736793	$ 217.897,00	$ 6.531,00	$	211.366,00
AD000069694	808127	FEH737565	$ 227.380,00	$ 7.466,00	$	219.914,00
AD000069694	808128	FEH737592	$ 309.789,00	$ 12.610,00	$	297.179,00
AD000069694	808129	FEH737622	$ 171.917,00	$ 4.998,00	$	166.919,00
AD000069694	808130	FEH737623	$ 182.377,00	$ 4.998,00	$	177.379,00
AD000069694	808131	FEH738253	$ 311.964,00	$ 4.887,00	$	307.077,00
AD000069694	808132	FEH738282	$ 215.174,00	$ 3.550,00	$	211.624,00
AD000069694	808133	FEH738467	$ 179.227,00	$ 6.322,00	$	172.905,00
AD000069694	808134	FEH738475	$ 239.245,00	$ 9.618,00	$	229.627,00
AD000069694	808135	FEH738487	$ 215.391,00	$ 7.466,00	$	207.925,00
AD000069694	808137	FEH739978	$ 202.168,00	$ -	$	202.168,00
AD000069694	808139	FEH740440	$ 405.305,00	$ 6.542,00	$	398.763,00
AD000071551	815265	FEH739981	$ 280.731,00	$ 7.990,00	$	272.741,00
AD000070554	806342	FEH734993	$ 67.216,00	$ -	$	67.216,00
AD000072961	823028	FEH741318	$ 301.702,00	$ 13.892,00	$	287.810,00
AD000072961	823029	FEH741333	$ 576.237,00	$ 26.457,00	$	549.780,00
AD000072961	823030	FEH741525	$ 300.776,00	$ 13.816,00	$	286.960,00
AD000072961	823031	FEH742230	$ 40.350,00	$ 1.845,00	$	38.505,00
AD000072961	823032	FEH742331	$ 162.843,00	$ 7.463,00	$	155.380,00
AD000072961	823033	FEH742375	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$	64.090,00
AD000072961	823034	FEH742944	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$	64.090,00
AD000072961	823035	FEH742978	$ 58.981,00	$ 2.711,00	$	56.270,00
AD000072961	823036	FEH742993	$ 32.218,00	$ 1.448,00	$	30.770,00

AD000072961	823037	FEH743258	$	198.664,00	$	9.114,00	$	189.550,00
AD000072961	823038	FEH743340	$	123.315,00	$	5.675,00	$	117.640,00
AD000072961	823039	FEH743969	$	460.116,00	$	24.888,00	$	435.228,00
AD000072961	823040	FEH744334	$	67.216,00	$	3.126,00	$	64.090,00
AD000072961	823041	FEH744437	$	67.216,00	$	3.126,00	$	64.090,00
AD000072961	823042	FEH744586	$	67.216,00	$	3.126,00	$	64.090,00
AD000072961	823043	FEH745046	$	155.329,00	$	7.174,00	$	148.155,00
AD000072961	823044	FEH745590	$	564.595,00	$	22.494,00	$	542.101,00
AD000072961	823045	FEH745743	$	501.600,00	$	26.635,00	$	474.965,00
AD000072961	823046	FEH745771	$	105.302,00	$	4.832,00	$	100.470,00
AD000072961	823047	FEH745780	$	301.702,00	$	13.892,00	$	287.810,00
AD000072961	823048	FEH746334	$	273.253,00	$	72.738,00	$	200.515,00
AD000072961	823049	FEH746935	$	182.710,00	$	8.460,00	$	174.250,00
AD000072961	823050	FEH747347	$	67.216,00	$	3.126,00	$	64.090,00
AD000072961	823051	FEH748019	$	67.216,00	$	3.126,00	$	64.090,00
AD000072961	823052	FEH748946	$	67.216,00	$	3.126,00	$	64.090,00
AD000072961	823053	FEH749316	$	86.567,00	$	4.032,00	$	82.535,00
AD000072961	823054	FEH750218	$	54.864,00	$	2.504,00	$	52.360,00
AD000072961	823055	FEH750527	$	67.216,00	$	3.126,00	$	64.090,00
AD000072841	823204	FEH739191	$	340.418,00	$	8.612,00	$	331.806,00
AD000073061	823896	FEH742806	$	5.237.401,00	$	113.175,00	$	5.124.226,00
AD000073061	823898	FEH742856	$	3.355.255,00	$	115.454,00	$	3.239.801,00
AD000073061	823904	FEH750620	$	403.074,00	$	280.323,00	$	122.751,00
AD000073204	824728	FEH740442	$	257.164,00	$	37.831,00	$	219.333,00
AD000073204	824729	FEH740858	$	234.720,00	$	9.925,00	$	224.795,00
AD000073204	824730	FEH741191	$	392.613,00	$	14.929,00	$	377.684,00
AD000073204	824731	FEH741192	$	180.903,00	$	5.606,00	$	175.297,00
AD000073204	824732	FEH741219	$	306.580,00	$	9.479,00	$	297.101,00
AD000073204	824733	FEH741220	$	244.044,00	$	5.606,00	$	238.438,00
AD000073204	824734	FEH742469	$	963.799,00	$	41.735,00	$	922.064,00
AD000073204	824735	FEH742879	$	172.345,00	$	7.832,00	$	164.513,00
AD000073204	824736	FEH743786	$	951.268,00	$	43.166,00	$	908.102,00
AD000073204	824737	FEH744682	$	192.011,00	$	6.322,00	$	185.689,00
AD000073204	824738	FEH744684	$	173.129,00	$	7.832,00	$	165.297,00
AD000073204	824739	FEH745228	$	201.331,00	$	7.107,00	$	194.224,00
AD000073204	824740	FEH745251	$	196.194,00	$	6.730,00	$	189.464,00
AD000073204	824741	FEH745257	$	170.527,00	$	6.542,00	$	163.985,00
AD000073204	824742	FEH745310	$	1.214.534,00	$	49.123,00	$	1.165.411,00
AD000073204	824743	FEH745558	$	529.324,00	$	16.668,00	$	512.656,00
AD000073204	824744	FEH746487	$	146.840,00	$	6.542,00	$	140.298,00
AD000073204	824745	FEH746488	$	249.031,00	$	4.998,00	$	244.033,00
AD000073204	824746	FEH746512	$	155.711,00	$	6.978,00	$	148.733,00
AD000073204	824747	FEH747307	$	470.061,00	$	20.622,00	$	449.439,00
AD000073204	824748	FEH748296	$	256.278,00	$	7.596,00	$	100.527,00
AD000073204	824749	FEH749143	$	278.106,00	$	25.330,00	$	252.776,00
AD000073204	824750	FEH749925	$	76.480,00	$	3.550,00	$	72.930,00
AD000073204	824751	FEH750408	$	397.047,00	$	76.288,00	$	320.759,00
AD000073204	824752	FEH750409	$	456.876,00	$	15.015,00	$	441.861,00
AD000075085	840426	FEH746657	$	576.867,00	$	349.633,00	$	227.234,00
AD000074340	831984	FEH742572	$	1.020.713,00	$	-	$	1.020.713,00
AD000074340	831986	FEH744020	$	460.118,00	$	-	$	460.118,00

AD000074340	831987	FEH745915	$ 5.802.186,00	$ -	$ 5.802.186,00
AD000074340	831985	FEH742810	$ 4.444.760,00	$ -	$ 4.444.760,00
AD000074340	831990	FEH747112	$ 3.332.933,00	$ -	$ 3.332.933,00
AD000074340	831988	FEH746511	$ 913.318,00	$ -	$ 913.318,00
AD000074340	831983	FEH741496	$ 2.714.822,00	$ -	$ 2.714.822,00
AD000077605	861408	FEH755064	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000077605	861397	FEH750866	$ 42.718,00	$ 2.003,00	$ 40.715,00
AD000077605	861403	FEH753650	$ 207.928,00	$ 9.538,00	$ 198.390,00
AD000077605	861418	FEH757645	$ 33.762,00	$ 1.547,00	$ 32.215,00
AD000077605	861411	FEH755807	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000077605	861417	FEH757259	$ 65.467,00	$ 2.992,00	$ 62.475,00
AD000077605	861401	FEH752368	$ 155.329,00	$ 7.174,00	$ 148.155,00
AD000077605	861398	FEH751106	$ 110.448,00	$ 5.048,00	$ 105.400,00
AD000077605	861405	FEH754079	$ 33.762,00	$ 1.547,00	$ 32.215,00
AD000077605	861410	FEH755710	$ 102.214,00	$ 4.719,00	$ 97.495,00
AD000077605	861412	FEH756051	$ 208.752,00	$ 9.597,00	$ 199.155,00
AD000077605	861399	FEH751716	$ 175.397,00	$ 8.117,00	$ 167.280,00
AD000077605	861407	FEH755040	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000077605	861404	FEH753987	$ 33.762,00	$ 1.547,00	$ 32.215,00
AD000077605	861402	FEH752629	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000077605	861406	FEH754562	$ 301.702,00	$ 13.892,00	$ 287.810,00
AD000077605	861413	FEH756058	$ 159.240,00	$ 7.345,00	$ 151.895,00
AD000077605	861416	FEH756767	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000077605	861414	FEH756310	$ 130.933,00	$ 6.068,00	$ 124.865,00
AD000077605	861396	FEH749633	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000077605	861400	FEH751905	$ 130.933,00	$ 6.068,00	$ 124.865,00
AD000077605	861419	FEH758536	$ 597.020,00	$ 27.520,00	$ 569.500,00
AD000077605	861415	FEH756326	$ 84.921,00	$ 3.916,00	$ 81.005,00
AD000077605	861409	FEH755489	$ 67.216,00	$ 3.126,00	$ 64.090,00
AD000077697	862402	FEH757414	$ 4.007.217,00	$ 327.043,00	$ 3.680.174,00
AD000077697	862399	FEH753838	$ 969.917,00	$ 359.345,00	$ 610.572,00
AD000077697	862401	FEH757072	$ 7.082.269,00	$ 4.432.189,00	$ 2.650.080,00
AD000077697	862403	FEH758283	$ 419.795,00	$ 74.318,00	$ 345.477,00
AD000077697	862398	FEH753555	$ 351.213,00	$ 10.228,00	$ 340.985,00
AD000077697	862400	FEH756859	$ 1.758.095,00	$ -	$ 1.758.095,00
AD000077697	862397	FEH750985	$ 562.494,00	$ 32.042,00	$ 530.452,00
AD000077784	859783	FEH752650	$ 364.092,00	$ 15.123,00	$ 348.969,00
AD000077784	859784	FEH752679	$ 236.781,00	$ 10.813,00	$ 225.968,00
AD000077784	859782	FEH752351	$ 306.575,00	$ 13.084,00	$ 293.491,00
AD000077784	859781	FEH751525	$ 585.545,00	$ 26.168,00	$ 559.377,00
AD000077784	859787	FEH752702	$ 222.093,00	$ 6.542,00	$ 215.551,00
AD000077784	859788	FEH753266	$ 132.844,00	$ 4.115,00	$ 128.729,00
AD000077784	859785	FEH752698	$ 133.600,00	$ 4.998,00	$ 128.602,00
AD000077784	859786	FEH752699	$ 133.600,00	$ 4.998,00	$ 128.602,00
AD000077784	859789	FEH755365	$ 392.267,00	$ 14.504,00	$ 377.763,00
AD000066421	778872	FEH726505	$ 155.329,00	$ 7.174,00	$ 148.155,00
VALORES TOTALES			**$ 107.066.130,00**	**$ 8.983.217,00**	**$ 97.291.365,00**

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
OMITIDO	**OMITIDO**	**OMITIDO**
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
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 FUTURA 2026		Pago realizado al Contrato de prestación de servicios No. 191-CENAC-SANIDAD-2025, con pago por un valor **$ 97.291.365,00** de servicios auditados y que fueron radicadas en CENAC IBAGUE CENAC por la firma Auditora. Se evidencias glosas por valor de **$ 8.983.217,00.**

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 03, fecha 31 de marzo de 2026.

ANEXOS

1. Informe de supervisión No.03
2. Parafiscales

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

CARMEN PATRICIA HENAO MAX Representante Legal HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	**SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA** SUPERVISOR DE CONTRATO No **191 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025**

Nuestro Compromiso es Colombia

Banco de Bogotá

INFORMA:

Que el **E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS,** con NIT. 890.700.666-8, está vinculado con el BANCO DE BOGOTA a través del siguiente producto financiero:

Cuenta Corriente No. 366-028876 denominada HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS abierta en junio 10 de 1993 y en estado activa a la fecha.

Ibague, marzo 17 de 2026.

Cordialmente,

FERNANDO TORRES
Gte. Banca Gobierno Tolima – 1522

Calle 10 A No.3-45 3er. Piso Edificio SEAPTO
Celular 3178940620
Ibagué - Tolima

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:** 2026-02-27 **Fecha limite de pago:** 2026-03-16 **Fecha de pago:** 2026-02-27 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2026-02 **Período salud:** 2026-03 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 36505410	**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	$38,300	$38,300	$0	$1,300,600	$1,300,600	
230301	800224808	PORVENIR	4	$76,600	$76,600	$0	$3,480,000	$3,480,000	
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	24	$362,500	$362,500	$0	$23,318,500	$23,318,500	☐
Subtotal Pensión		3	29	$477,400	$477,400	$0	$28,099,100	$28,099,100	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$0	$0	$0	$423,700	$423,700	☐
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	12	$0	$0	$0	$10,483,500	$10,483,500	☐
EPS017	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	1	$0	$0	$0	$956,300	$956,300	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	15	$0	$0	$0	$9,343,000	$9,343,000	☐
Subtotal Salud		4	29	$0	$0	$0	$21,206,500	$21,206,500	
14-4	860002183	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	29	$0	$0	$0	$4,054,100	$4,054,100	
Subtotal ARL		1	29	$0	$0	$0	$4,054,100	$4,054,100	
CCF50	890700148	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO	29	$0	$0	$0	$7,025,400	$7,025,400	
Subtotal CCF		1	29	$0	$0	$0	$7,025,400	$7,025,400	
PASENA	899999034	SENA	29	$0	$0	$0	$3,513,300	$3,513,300	☐
PAICBF	899999239	ICBF	29	$0	$0	$0	$5,269,200	$5,269,200	☐
GRAN TOTAL				$477,400	$477,400	$0	$69,167,600	$69,167,600	

Imprimir Descargar Resumen

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 27 días del mes de FEBRERO de 2026.

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

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
C.C. N°5.972.300
T.P. 101940T

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

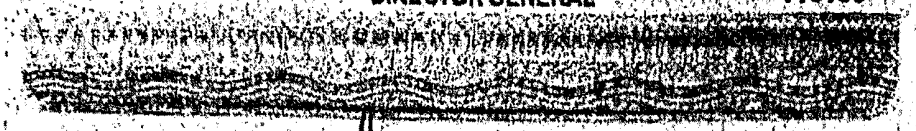
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

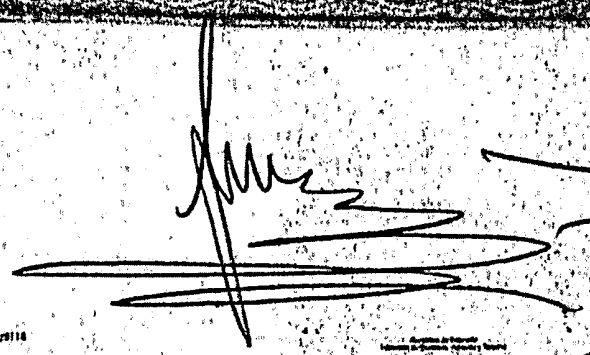
101940-T

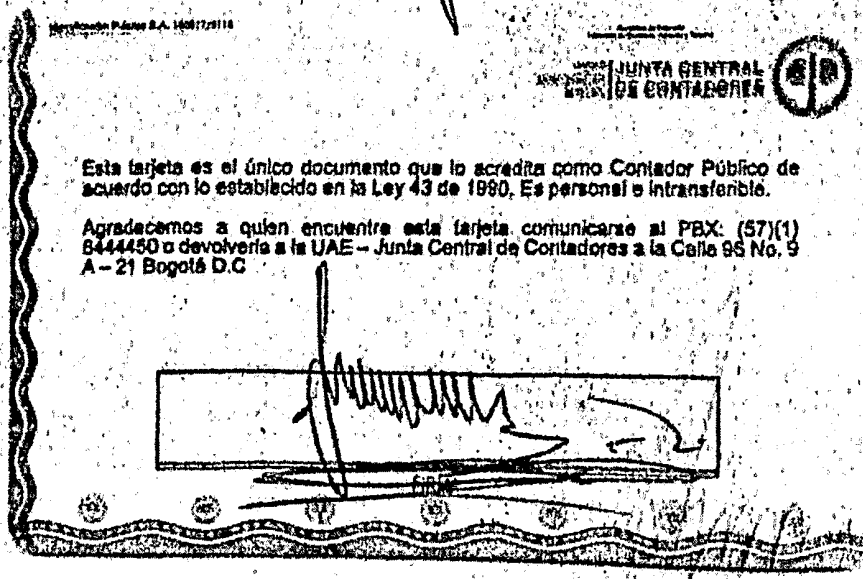


JORGE ALBERTO
VAQUIRO CAPERA
C.C. 5972300
RES. INSCRIPCION 115 DEL 24/06/2004
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

250287 OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 110130
DIRECTOR GENERAL







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 95 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

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

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

Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 1 C C 6 3 A 4 C E A D A D C B

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000069705**	**Cantidad Facturas**	**21,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**42.212.456,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**2.992.170,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**39.220.286,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
799184	FEH	729944	1.413.166,00	0,00	1.413.166,00	158.581,00	1.254.585,00
799185	FEH	730824	550.001,00	0,00	550.001,00	69.935,00	480.066,00
799186	FEH	730852	1.113.325,00	0,00	1.113.325,00	94.223,00	1.019.102,00
799187	FEH	730863	404.269,00	0,00	404.269,00	62.761,00	341.508,00
799188	FEH	731793	340.430,00	0,00	340.430,00	61.241,00	279.189,00
799189	FEH	731837	2.160.689,00	0,00	2.160.689,00	131.437,00	2.029.252,00
799190	FEH	732262	5.459.816,00	0,00	5.459.816,00	75.971,00	5.383.845,00
799191	FEH	732721	1.421.846,00	0,00	1.421.846,00	193.833,00	1.228.013,00
799192	FEH	732920	3.675.313,00	0,00	3.675.313,00	448.995,00	3.226.318,00
799193	FEH	735008	2.626.016,00	0,00	2.626.016,00	376.566,00	2.249.450,00
799194	FEH	735575 ✓	4.584.272,00	0,00	4.584.272,00	151.078,00	4.433.194,00
799195	FEH	736239 ✓	1.012.094,00	0,00	1.012.094,00	80.267,00	931.827,00
799196	FEH	736299 ✓	548.735,00	0,00	548.735,00	59.635,00	489.100,00
799197	FEH	737276 ✓	975.131,00	0,00	975.131,00	126.010,00	849.121,00
799198	FEH	737560 ✓	438.637,00	0,00	438.637,00	59.635,00	379.002,00
799199	FEH	738294 ✓	376.916,00	0,00	376.916,00	59.635,00	317.281,00
799200	FEH	738361 ✓	1.063.494,00	0,00	1.063.494,00	125.522,00	937.972,00
799201	FEH	738805 ✓	4.336.922,00	0,00	4.336.922,00	336.045,00	4.000.877,00
799202	FEH	739011 ✓	378.800,00	0,00	378.800,00	62.761,00	316.039,00
799203	FEH	739525 ✓	911.566,00	0,00	911.566,00	80.267,00	831.299,00
799204	FEH	739545 ✓	8.421.018,00	0,00	8.421.018,00	177.772,00	8.243.246,00
		TOTAL	**42.212.456,00**	**0,00**	**42.212.456,00**	**2.992.170,00**	**39.220.286,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/C

20/02/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Viviana Alexandra Guevara

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000066426**	**Cantidad Facturas**	**28,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**9.122.336,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**9.122.336,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
778717	FEH	722371	474.284,00	0,00	474.284,00	0,00	474.284,00
778719	FEH	722621	636.307,00	0,00	636.307,00	0,00	636.307,00
778720	FEH	722767	224.072,00	0,00	224.072,00	0,00	224.072,00
778721	FEH	723051	132.507,00	0,00	132.507,00	0,00	132.507,00
778722	FEH	723454	202.983,00	0,00	202.983,00	0,00	202.983,00
778723	FEH	724319	210.835,00	0,00	210.835,00	0,00	210.835,00
778724	FEH	724393	243.746,00	0,00	243.746,00	0,00	243.746,00
778725	FEH	724642	109.415,00	0,00	109.415,00	0,00	109.415,00
778726	FEH	724658	411.455,00	0,00	411.455,00	0,00	411.455,00
778727	FEH	725016	368.056,00	0,00	368.056,00	0,00	368.056,00
778728	FEH	725021	659.469,00	0,00	659.469,00	0,00	659.469,00
778729	FEH	725025	303.925,00	0,00	303.925,00	0,00	303.925,00
778730	FEH	725417	166.386,00	0,00	166.386,00	0,00	166.386,00
778731	FEH	725716	623.030,00	0,00	623.030,00	0,00	623.030,00
778732	FEH	726233	218.454,00	0,00	218.454,00	0,00	218.454,00
778733	FEH	726234	516.922,00	0,00	516.922,00	0,00	516.922,00
778734	FEH	726273	211.186,00	0,00	211.186,00	0,00	211.186,00
778735	FEH	726568	130.409,00	0,00	130.409,00	0,00	130.409,00
778736	FEH	726625	427.806,00	0,00	427.806,00	0,00	427.806,00
778737	FEH	727635	378.043,00	0,00	378.043,00	0,00	378.043,00
778738	FEH	728462	85.796,00	0,00	85.796,00	0,00	85.796,00
778739	FEH	728468	408.165,00	0,00	408.165,00	0,00	408.165,00
778740	FEH	728491	415.025,00	0,00	415.025,00	0,00	415.025,00
778741	FEH	728501	307.572,00	0,00	307.572,00	0,00	307.572,00
778742	FEH	728502	265.867,00	0,00	265.867,00	0,00	265.867,00
778743	FEH	728503	134.782,00	0,00	134.782,00	0,00	134.782,00
778744	FEH	729153	712.143,00	0,00	712.143,00	0,00	712.143,00
778745	FEH	729410	143.696,00	0,00	143.696,00	0,00	143.696,00
		TOTAL	**9.122.336,00**	**0,00**	**9.122.336,00**	**0,00**	**9.122.336,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C

10/02/2026

IBAGUE

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000066426**	**Cantidad Facturas**	**28,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**9.122.336,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**9.122.336,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000066475**	**Cantidad Facturas**	**9,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**11.031.575,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**214.151,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**10.817.424,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
777867	FEH	722855	1.984.530,00	0,00	1.984.530,00	34.290,00	1.950.240,00
777868	FEH	724567	543.761,00	0,00	543.761,00	17.000,00	526.761,00
777870	FEH	726163	2.048.386,00	0,00	2.048.386,00	7.205,00	2.041.181,00
777871	FEH	726235	3.646.159,00	0,00	3.646.159,00	127.808,00	3.518.351,00
777873	FEH	729240	981.210,00	0,00	981.210,00	27.848,00	953.362,00
777869	FEH	724655	373.943,00	0,00	373.943,00	0,00	373.943,00
777872	FEH	726550	660.287,00	0,00	660.287,00	0,00	660.287,00
777874	FEH	729405	416.832,00	0,00	416.832,00	0,00	416.832,00
777875	FEH	729407	376.467,00	0,00	376.467,00	0,00	376.467,00
		TOTAL	**11.031.575,00**	**0,00**	**11.031.575,00**	**214.151,00**	**10.817.424,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/C

16/02/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

IBAGUE

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

Duvan Eduardo Fonseca

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				
NIT	890700666-8	**LOTE No.**	AD000069682	**Cantidad Facturas**	39,00
DIRECCION	KRA.21/22 CLLE. 9	**UNIDAD REGIONALIZ**	IBAGUE	**VL Atención**	13.795.801,00
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	IBAGUE	**VL Glosa Inicial**	342.888,00
MUNICIPIO	HONDA			**VL a Pagar**	13.452.913,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
799301	FEH	729427	432.053,00	0,00	432.053,00	7.939,00	424.114,00
799302	FEH	729428	234.184,00	0,00	234.184,00	7.466,00	226.718,00
799303	FEH	729429	251.272,00	0,00	251.272,00	9.280,00	241.992,00
799304	FEH	729446	229.770,00	0,00	229.770,00	7.466,00	222.304,00
799305	FEH	729450	275.782,00	0,00	275.782,00	9.618,00	266.164,00
799306	FEH	730267	626.140,00	0,00	626.140,00	18.890,00	607.250,00
799307	FEH	730281	919.578,00	0,00	919.578,00	34.935,00	884.643,00
799308	FEH	730330	594.792,00	0,00	594.792,00	15.113,00	579.679,00
799309	FEH	730350	134.669,00	0,00	134.669,00	3.550,00	131.119,00
799310	FEH	730427	301.027,00	0,00	301.027,00	9.280,00	291.747,00
799311	FEH	730428	360.080,00	0,00	360.080,00	6.542,00	353.538,00
799312	FEH	730429	260.215,00	0,00	260.215,00	7.990,00	252.225,00
799313	FEH	730781	82.484,00	0,00	82.484,00	3.550,00	78.934,00
799314	FEH	730827	538.192,00	0,00	538.192,00	7.939,00	530.253,00
799315	FEH	730831	730.395,00	0,00	730.395,00	33.487,00	696.908,00
799316	FEH	730853	716.855,00	0,00	716.855,00	17.442,00	699.413,00
799317	FEH	730904	99.444,00	0,00	99.444,00	3.550,00	95.894,00
799318	FEH	731827	181.120,00	0,00	181.120,00	6.491,00	174.629,00
799319	FEH	731856	194.984,00	0,00	194.984,00	5.778,00	189.206,00
799320	FEH	731857	106.121,00	0,00	106.121,00	3.550,00	102.571,00
799321	FEH	731870	269.163,00	0,00	269.163,00	9.352,00	259.811,00
799322	FEH	732491	81.373,00	0,00	81.373,00	3.550,00	77.823,00
799323	FEH	732521	120.358,00	0,00	120.358,00	3.550,00	116.808,00
799324	FEH	732562	276.843,00	0,00	276.843,00	6.542,00	270.301,00
799325	FEH	732637	163.329,00	0,00	163.329,00	3.550,00	159.779,00
799326	FEH	732737	250.627,00	0,00	250.627,00	6.730,00	243.897,00
799328	FEH	734058	186.217,00	0,00	186.217,00	6.322,00	179.895,00
799329	FEH	734391	93.116,00	0,00	93.116,00	3.550,00	89.566,00
799330	FEH	734399	376.738,00	0,00	376.738,00	4.998,00	371.740,00
799331	FEH	734400	261.324,00	0,00	261.324,00	9.510,00	251.814,00
799332	FEH	734402	561.446,00	0,00	561.446,00	9.280,00	552.166,00
799333	FEH	734983	162.858,00	0,00	162.858,00	3.550,00	159.308,00
799334	FEH	735171	142.459,00	0,00	142.459,00	3.550,00	138.909,00
799335	FEH	735172	334.641,00	0,00	334.641,00	5.692,00	328.949,00
799336	FEH	735183	197.756,00	0,00	197.756,00	5.778,00	191.978,00
799337	FEH	735188	252.111,00	0,00	252.111,00	9.722,00	242.389,00
799339	FEH	736069	644.772,00	0,00	644.772,00	24.256,00	620.516,00
799340	FEH	736766	81.373,00	0,00	81.373,00	3.550,00	77.823,00
799327	FEH	732740	2.070.140,00	0,00	2.070.140,00	0,00	2.070.140,00
		TOTAL	**13.795.801,00**	**0,00**	**13.795.801,00**	**342.888,00**	**13.452.913,00**

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025 repetida

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000069705**	**Cantidad Facturas**	**21,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**42.212.456,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**2.992.170,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**39.220.286,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
799184	FEH	729944	1.413.166,00	0,00	1.413.166,00	158.581,00	1.254.585,00
799185	FEH	730824	550.001,00	0,00	550.001,00	69.935,00	480.066,00
799186	FEH	730852	1.113.325,00	0,00	1.113.325,00	94.223,00	1.019.102,00
799187	FEH	730863	404.269,00	0,00	404.269,00	62.761,00	341.508,00
799188	FEH	731793	340.430,00	0,00	340.430,00	61.241,00	279.189,00
799189	FEH	731837	2.160.689,00	0,00	2.160.689,00	131.437,00	2.029.252,00
799190	FEH	732262	5.459.816,00	0,00	5.459.816,00	75.971,00	5.383.845,00
799191	FEH	732721	1.421.846,00	0,00	1.421.846,00	193.833,00	1.228.013,00
799192	FEH	732920	3.675.313,00	0,00	3.675.313,00	448.995,00	3.226.318,00
799193	FEH	735008	2.626.016,00	0,00	2.626.016,00	376.566,00	2.249.450,00
799194	FEH	735575	4.584.272,00	0,00	4.584.272,00	151.078,00	4.433.194,00
799195	FEH	736239	1.012.094,00	0,00	1.012.094,00	80.267,00	931.827,00
799196	FEH	736299	548.735,00	0,00	548.735,00	59.635,00	489.100,00
799197	FEH	737276	975.131,00	0,00	975.131,00	126.010,00	849.121,00
799198	FEH	737560	438.637,00	0,00	438.637,00	59.635,00	379.002,00
799199	FEH	738294	376.916,00	0,00	376.916,00	59.635,00	317.281,00
799200	FEH	738361	1.063.494,00	0,00	1.063.494,00	125.522,00	937.972,00
799201	FEH	738805	4.336.922,00	0,00	4.336.922,00	336.045,00	4.000.877,00
799202	FEH	739011	378.800,00	0,00	378.800,00	62.761,00	316.039,00
799203	FEH	739525	911.566,00	0,00	911.566,00	80.267,00	831.299,00
799204	FEH	739545	8.421.018,00	0,00	8.421.018,00	177.772,00	8.243.246,00
		TOTAL	**42.212.456,00**	**0,00**	**42.212.456,00**	**2.992.170,00**	**39.220.286,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/C

20/02/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Viviana Alexandra Guevara

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000069682**	**Cantidad Facturas**	**39,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**13.795.801,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**342.888,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**13.452.913,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/C

20/02/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Viviana Alexandra Guevara

NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000069835**	**Cantidad Facturas**	**13,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**1.622.625,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**134.870,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**1.487.755,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
800517	FEH	731764	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
800518	FEH	732990	52.805,00	0,00	52.805,00	2.400,00	50.405,00
800519	FEH	733258	65.467,00	0,00	65.467,00	2.992,00	62.475,00
800520	FEH	734511	200.826,00	0,00	200.826,00	9.236,00	191.590,00
800521	FEH	734705	65.467,00	0,00	65.467,00	2.992,00	62.475,00
800523	FEH	735038	182.710,00	0,00	182.710,00	8.460,00	174.250,00
800524	FEH	735154	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
800525	FEH	736265	273.253,00	0,00	273.253,00	72.738,00	200.515,00
800526	FEH	737411	162.843,00	0,00	162.843,00	7.463,00	155.380,00
800527	FEH	737933	162.843,00	0,00	162.843,00	7.463,00	155.380,00
800528	FEH	737935	84.921,00	0,00	84.921,00	3.916,00	81.005,00
800529	FEH	738631	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
800530	FEH	739737	169.842,00	0,00	169.842,00	7.832,00	162.010,00
		TOTAL	**1.622.625,00**	**0,00**	**1.622.625,00**	**134.870,00**	**1.487.755,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C

20/02/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Viviana Alexandra Guevara

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000070232**	**Cantidad Facturas**	**1,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**359.431,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**7.582,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**351.849,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
802566	FEH	735191	359.431,00	0,00	359.431,00	7.582,00	351.849,00
		TOTAL	**359.431,00**	**0,00**	**359.431,00**	**7.582,00**	**351.849,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/C

20/02/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Viviana Alexandra Guevara

NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000069694**	**Cantidad Facturas**	**14,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**3.186.486,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**86.477,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**3.100.009,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
808124	FEH	736767	145.089,00	0,00	145.089,00	6.491,00	138.598,00
808125	FEH	736792	163.563,00	0,00	163.563,00	4.998,00	158.565,00
808126	FEH	736793	217.897,00	0,00	217.897,00	6.531,00	211.366,00
808127	FEH	737565	227.380,00	0,00	227.380,00	7.466,00	219.914,00
808128	FEH	737592	309.789,00	0,00	309.789,00	12.610,00	297.179,00
808129	FEH	737622	171.917,00	0,00	171.917,00	4.998,00	166.919,00
808130	FEH	737623	182.377,00	0,00	182.377,00	4.998,00	177.379,00
808131	FEH	738253	311.964,00	0,00	311.964,00	4.887,00	307.077,00
808132	FEH	738282	215.174,00	0,00	215.174,00	3.550,00	211.624,00
808133	FEH	738467	179.227,00	0,00	179.227,00	6.322,00	172.905,00
808134	FEH	738475	239.245,00	0,00	239.245,00	9.618,00	229.627,00
808135	FEH	738487	215.391,00	0,00	215.391,00	7.466,00	207.925,00
808139	FEH	740440	405.305,00	0,00	405.305,00	6.542,00	398.763,00
808137	FEH	739978	202.168,00	0,00	202.168,00	0,00	202.168,00
		TOTAL	**3.186.486,00**	**0,00**	**3.186.486,00**	**86.477,00**	**3.100.009,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

TRES MILLONES CIEN MIL NUEVE PESOS M/C

20/02/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Viviana Alexandra Guevara

NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

PRESTADOR	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				
NIT	890700666-8	LOTE No.	AD000071551	Cantidad Facturas	1,00
DIRECCION	KRA.21/22 CLLE. 9	UNIDAD REGIONALIZ	IBAGUE	VL Atención	280.731,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	IBAGUE	VL Glosa Inicial	7.990,00
MUNICIPIO	HONDA			VL a Pagar	272.741,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
815265	FEH	739981	280.731,00	0,00	280.731,00	7.990,00	272.741,00
		TOTAL	280.731,00	0,00	280.731,00	7.990,00	272.741,00

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/C

20/02/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Viviana Alexandra Guevara

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

USUARIO IMPRESION

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000070554**	**Cantidad Facturas**	**1,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**67.216,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**67.216,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
806342	FEH	734993	67.216,00	0,00	67.216,00	0,00	67.216,00
		TOTAL	**67.216,00**	**0,00**	**67.216,00**	**0,00**	**67.216,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/C

26/02/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Viviana Alexandra Guevara

NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000072961**	**Cantidad Facturas**	**28,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**5.086.068,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**298.204,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**4.787.864,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
823028	FEH	741318	301.702,00	0,00	301.702,00	13.892,00	287.810,00
823029	FEH	741333	576.237,00	0,00	576.237,00	26.457,00	549.780,00
823030	FEH	741525	300.776,00	0,00	300.776,00	13.816,00	286.960,00
823031	FEH	742230	40.350,00	0,00	40.350,00	1.845,00	38.505,00
823032	FEH	742331	162.843,00	0,00	162.843,00	7.463,00	155.380,00
823033	FEH	742375	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
823034	FEH	742944	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
823035	FEH	742978	58.981,00	0,00	58.981,00	2.711,00	56.270,00
823036	FEH	742993	32.218,00	0,00	32.218,00	1.448,00	30.770,00
823037	FEH	743258	198.664,00	0,00	198.664,00	9.114,00	189.550,00
823038	FEH	743340	123.315,00	0,00	123.315,00	5.675,00	117.640,00
823039	FEH	743969	460.116,00	0,00	460.116,00	24.888,00	435.228,00
823040	FEH	744334	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
823041	FEH	744437	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
823042	FEH	744586	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
823043	FEH	745046	155.329,00	0,00	155.329,00	7.174,00	148.155,00
823044	FEH	745590	564.595,00	0,00	564.595,00	22.494,00	542.101,00
823045	FEH	745743	501.600,00	0,00	501.600,00	26.635,00	474.965,00
823046	FEH	745771	105.302,00	0,00	105.302,00	4.832,00	100.470,00
823047	FEH	745780	301.702,00	0,00	301.702,00	13.892,00	287.810,00
823048	FEH	746334	273.253,00	0,00	273.253,00	72.738,00	200.515,00
823049	FEH	746935	182.710,00	0,00	182.710,00	8.460,00	174.250,00
823050	FEH	747347	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
823051	FEH	748019	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
823052	FEH	748946	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
823053	FEH	749316	86.567,00	0,00	86.567,00	4.032,00	82.535,00
823054	FEH	750218	54.864,00	0,00	54.864,00	2.504,00	52.360,00
823055	FEH	750527	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
		TOTAL	**5.086.068,00**	**0,00**	**5.086.068,00**	**298.204,00**	**4.787.864,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/C

26/02/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Viviana Alexandra Guevara

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000072961**	**Cantidad Facturas**	**28,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**5.086.068,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**298.204,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**4.787.864,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000072841**	**Cantidad Facturas**	**1,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**340.418,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**8.612,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**331.806,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
823204	FEH	739191	340.418,00	0,00	340.418,00	8.612,00	331.806,00
		TOTAL	**340.418,00**	**0,00**	**340.418,00**	**8.612,00**	**331.806,00**

VL A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS

26/02/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Viviana Alexandra Guevara

NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000073061**	**Cantidad Facturas**	**3,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**8.995.730,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**508.952,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**8.486.778,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
823896	FEH	742806	5.237.401,00	0,00	5.237.401,00	113.175,00	5.124.226,00
823898	FEH	742856	3.355.255,00	0,00	3.355.255,00	115.454,00	3.239.801,00
823904	FEH	750620	403.074,00	0,00	403.074,00	280.323,00	122.751,00
		TOTAL	**8.995.730,00**	**0,00**	**8.995.730,00**	**508.952,00**	**8.486.778,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000073204**	**Cantidad Facturas**	**25,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**8.866.916,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**443.352,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**8.423.564,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
824728	FEH	740442	257.164,00	0,00	257.164,00	37.831,00	219.333,00
824729	FEH	740858	234.720,00	0,00	234.720,00	9.925,00	224.795,00
824730	FEH	741191	392.613,00	0,00	392.613,00	14.929,00	377.684,00
824731	FEH	741192	180.903,00	0,00	180.903,00	5.606,00	175.297,00
824732	FEH	741219	306.580,00	0,00	306.580,00	9.479,00	297.101,00
824733	FEH	741220	244.044,00	0,00	244.044,00	5.606,00	238.438,00
824734	FEH	742469	963.799,00	0,00	963.799,00	41.735,00	922.064,00
824735	FEH	742879	172.345,00	0,00	172.345,00	7.832,00	164.513,00
824736	FEH	743786	951.268,00	0,00	951.268,00	43.166,00	908.102,00
824737	FEH	744682	192.011,00	0,00	192.011,00	6.322,00	185.689,00
824738	FEH	744684	173.129,00	0,00	173.129,00	7.832,00	165.297,00
824739	FEH	745228	201.331,00	0,00	201.331,00	7.107,00	194.224,00
824740	FEH	745251	196.194,00	0,00	196.194,00	6.730,00	189.464,00
824741	FEH	745257	170.527,00	0,00	170.527,00	6.542,00	163.985,00
824742	FEH	745310	1.214.534,00	0,00	1.214.534,00	49.123,00	1.165.411,00
824743	FEH	745558	529.324,00	0,00	529.324,00	16.668,00	512.656,00
824744	FEH	746487	146.840,00	0,00	146.840,00	6.542,00	140.298,00
824745	FEH	746488	249.031,00	0,00	249.031,00	4.998,00	244.033,00
824746	FEH	746512	155.711,00	0,00	155.711,00	6.978,00	148.733,00
824747	FEH	747307	470.061,00	0,00	470.061,00	20.622,00	449.439,00
824748	FEH	748296	256.278,00	0,00	256.278,00	7.596,00	248.682,00
824749	FEH	749143	278.106,00	0,00	278.106,00	25.330,00	252.776,00
824750	FEH	749925	76.480,00	0,00	76.480,00	3.550,00	72.930,00
824751	FEH	750408	397.047,00	0,00	397.047,00	76.288,00	320.759,00
824752	FEH	750409	456.876,00	0,00	456.876,00	15.015,00	441.861,00
		TOTAL	**8.866.916,00**	**0,00**	**8.866.916,00**	**443.352,00**	**8.423.564,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/C

26/02/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Viviana Alexandra Guevara

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				
NIT	890700666-8	LOTE No.	AD000073204	Cantidad Facturas	25,00
DIRECCION	KRA.21/22 CLLE. 9	UNIDAD REGIONALIZ	IBAGUE	VL Atención	8.866.916,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	IBAGUE	VL Glosa Inicial	443.352,00
MUNICIPIO	HONDA			VL a Pagar	8.423.564,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000075085**	**Cantidad Facturas**	**1,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**576.867,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**349.633,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**227.234,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
840426	FEH	746657	576.867,00	0,00	576.867,00	349.633,00	227.234,00
		TOTAL	**576.867,00**	**0,00**	**576.867,00**	**349.633,00**	**227.234,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/C

03/03/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Viviana Alexandra Guevara

NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000074340**	**Cantidad Facturas**	**7,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**18.688.850,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**18.688.850,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
831983	FEH	741496	2.714.822,00	0,00	2.714.822,00	0,00	2.714.822,00
831984	FEH	742572	1.020.713,00	0,00	1.020.713,00	0,00	1.020.713,00
831985	FEH	742810	4.444.760,00	0,00	4.444.760,00	0,00	4.444.760,00
831986	FEH	744020	460.118,00	0,00	460.118,00	0,00	460.118,00
831987	FEH	745915	5.802.186,00	0,00	5.802.186,00	0,00	5.802.186,00
831988	FEH	746511	913.318,00	0,00	913.318,00	0,00	913.318,00
831990	FEH	747112	3.332.933,00	0,00	3.332.933,00	0,00	3.332.933,00
		TOTAL	**18.688.850,00**	**0,00**	**18.688.850,00**	**0,00**	**18.688.850,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

09/03/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

IBAGUE

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

USUARIO IMPRESION

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000077605**	**Cantidad Facturas**	**24,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**3.044.800,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**140.520,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**2.904.280,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
861396	FEH	749633	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
861397	FEH	750866	42.718,00	0,00	42.718,00	2.003,00	40.715,00
861398	FEH	751106	110.448,00	0,00	110.448,00	5.048,00	105.400,00
861399	FEH	751716	175.397,00	0,00	175.397,00	8.117,00	167.280,00
861400	FEH	751905	130.933,00	0,00	130.933,00	6.068,00	124.865,00
861401	FEH	752368	155.329,00	0,00	155.329,00	7.174,00	148.155,00
861402	FEH	752629	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
861403	FEH	753650	207.928,00	0,00	207.928,00	9.538,00	198.390,00
861404	FEH	753987	33.762,00	0,00	33.762,00	1.547,00	32.215,00
861405	FEH	754079	33.762,00	0,00	33.762,00	1.547,00	32.215,00
861406	FEH	754562	301.702,00	0,00	301.702,00	13.892,00	287.810,00
861407	FEH	755040	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
861408	FEH	755064	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
861409	FEH	755489	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
861410	FEH	755710	102.214,00	0,00	102.214,00	4.719,00	97.495,00
861411	FEH	755807	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
861412	FEH	756051	208.752,00	0,00	208.752,00	9.597,00	199.155,00
861413	FEH	756058	159.240,00	0,00	159.240,00	7.345,00	151.895,00
861414	FEH	756310	130.933,00	0,00	130.933,00	6.068,00	124.865,00
861415	FEH	756326	84.921,00	0,00	84.921,00	3.916,00	81.005,00
861416	FEH	756767	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
861417	FEH	757259	65.467,00	0,00	65.467,00	2.992,00	62.475,00
861418	FEH	757645	33.762,00	0,00	33.762,00	1.547,00	32.215,00
861419	FEH	758536	597.020,00	0,00	597.020,00	27.520,00	569.500,00
		TOTAL	**3.044.800,00**	**0,00**	**3.044.800,00**	**140.520,00**	**2.904.280,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/C

18/03/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Viviana Alexandra Guevara

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000077605**	**Cantidad Facturas**	**24,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**3.044.800,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**140.520,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**2.904.280,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
861396	FEH	749633	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
861397	FEH	750866	42.718,00	0,00	42.718,00	2.003,00	40.715,00
861398	FEH	751106	110.448,00	0,00	110.448,00	5.048,00	105.400,00
861399	FEH	751716	175.397,00	0,00	175.397,00	8.117,00	167.280,00
861400	FEH	751905	130.933,00	0,00	130.933,00	6.068,00	124.865,00
861401	FEH	752368	155.329,00	0,00	155.329,00	7.174,00	148.155,00
861402	FEH	752629	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
861403	FEH	753650	207.928,00	0,00	207.928,00	9.538,00	198.390,00
861404	FEH	753987	33.762,00	0,00	33.762,00	1.547,00	32.215,00
861405	FEH	754079	33.762,00	0,00	33.762,00	1.547,00	32.215,00
861406	FEH	754562	301.702,00	0,00	301.702,00	13.892,00	287.810,00
861407	FEH	755040	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
861408	FEH	755064	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
861409	FEH	755489	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
861410	FEH	755710	102.214,00	0,00	102.214,00	4.719,00	97.495,00
861411	FEH	755807	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
861412	FEH	756051	208.752,00	0,00	208.752,00	9.597,00	199.155,00
861413	FEH	756058	159.240,00	0,00	159.240,00	7.345,00	151.895,00
861414	FEH	756310	130.933,00	0,00	130.933,00	6.068,00	124.865,00
861415	FEH	756326	84.921,00	0,00	84.921,00	3.916,00	81.005,00
861416	FEH	756767	67.216,00	0,00	67.216,00	3.126,00	64.090,00
861417	FEH	757259	65.467,00	0,00	65.467,00	2.992,00	62.475,00
861418	FEH	757645	33.762,00	0,00	33.762,00	1.547,00	32.215,00
861419	FEH	758536	597.020,00	0,00	597.020,00	27.520,00	569.500,00
		TOTAL	**3.044.800,00**	**0,00**	**3.044.800,00**	**140.520,00**	**2.904.280,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/C

18/03/2026

Viviana Alexandra Guevara

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000077697**	**Cantidad Facturas**	**7,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**15.151.000,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**5.235.165,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**9.915.835,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
862397	FEH	750985	562.494,00	0,00	562.494,00	32.042,00	530.452,00
862398	FEH	753555	351.213,00	0,00	351.213,00	10.228,00	340.985,00
862399	FEH	753838	969.917,00	0,00	969.917,00	359.345,00	610.572,00
862401	FEH	757072	7.082.269,00	0,00	7.082.269,00	4.432.189,00	2.650.080,00
862402	FEH	757414	4.007.217,00	0,00	4.007.217,00	327.043,00	3.680.174,00
862403	FEH	758283	419.795,00	0,00	419.795,00	74.318,00	345.477,00
862400	FEH	756859	1.758.095,00	0,00	1.758.095,00	0,00	1.758.095,00
		TOTAL	**15.151.000,00**	**0,00**	**15.151.000,00**	**5.235.165,00**	**9.915.835,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/C

17/03/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Viviana Alexandra Guevara

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 191-DISANEJC-IBAGUE-2025

PRESTADOR	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**				
NIT	**890700666-8**	**LOTE No.**	**AD000077784**	**Cantidad Facturas**	**9,00**
DIRECCION	**KRA.21/22 CLLE. 9**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**IBAGUE**	**VL Atención**	**2.507.397,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**IBAGUE**	**VL Glosa Inicial**	**100.345,00**
MUNICIPIO	**HONDA**			**VL a Pagar**	**2.407.052,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
859781	FEH	751525	585.545,00	0,00	585.545,00	26.168,00	559.377,00
859782	FEH	752351	306.575,00	0,00	306.575,00	13.084,00	293.491,00
859783	FEH	752650	364.092,00	0,00	364.092,00	15.123,00	348.969,00
859784	FEH	752679	236.781,00	0,00	236.781,00	10.813,00	225.968,00
859785	FEH	752698	133.600,00	0,00	133.600,00	4.998,00	128.602,00
859786	FEH	752699	133.600,00	0,00	133.600,00	4.998,00	128.602,00
859787	FEH	752702	222.093,00	0,00	222.093,00	6.542,00	215.551,00
859788	FEH	753266	132.844,00	0,00	132.844,00	4.115,00	128.729,00
859789	FEH	755365	392.267,00	0,00	392.267,00	14.504,00	377.763,00
		TOTAL	**2.507.397,00**	**0,00**	**2.507.397,00**	**100.345,00**	**2.407.052,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/C

18/03/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Viviana Alexandra Guevara

NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:

ANDRES SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25