

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
ARMADA NACIONAL



DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO N° 475 ARC-DISAN-DHONAC-2025 -
CELEBRADO ENTRE – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCION DE SANIDAD
NAVAL - HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA Y HUALO Y CIA LIMITADA

LUGAR	CARTAGENA D.T. Y C.,	
CONTRATANTE:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA	
CONTRATISTA:	HUALO Y CIA LIMITADA	
NIT	804.014.682- 8	
REPRESENTANTE LEGAL	HUGO ALONSO PORRAS ALVAREZ	
C.C N°	1098722562 DE BUCARAMANGA	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ORTESIS LINEA BLANDA, IMPLANTES Y ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS, SUSTITUTOS ÓSEOS E INSUMOS ESPECIALES PARA CIRUGÍA ORTOPEDIA Y MAXILOFACIAL EN EL TRATAMIENTO O REHABILITACIÓN DE USUARIOS DEL HONAC Y RENOR. ACUERDO A LOS SIGUIENTES LOTES:	
	LOTE 01	IMPLANTES Y ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS; SUSTITUTOS OSEOS E INSUMOS ESPECIALES PARA CIRUGIA ORTOPEDICA Y MAXILOFACIAL
	LOTE 02	ORTESIS LINEA BLANDA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	26/09/2025	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SERA PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR TOTAL: \$319.241.935,74 M/CTE Trescientos millones diez y nueve mil, doscientos cuarenta y un mil, novecientos treinta y cinco mil pesos, setenta y cuatro centavos. LOTE 1 \$269.241.935,74 M/CTE LOTE 2 \$50.000.000,00 M/CTE.	
VALOR ADICIONES	N/A	
VALOR REDUCCIONES	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VALOR TOTAL: \$319.241.935,74 M/CTE Trescientos millones diez y nueve mil, doscientos cuarenta y un mil, novecientos treinta y cinco mil pesos, setenta y cuatro centavos. LOTE 1 \$269.241.935,74 M/CTE LOTE 2 \$50.000.000,00 M/CTE.	
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Modificatorio 01 (28/11/2025) – Prorroga al plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2025.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	54225 del 29/04/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	93525 del 03/10/2025	

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO	ACUERDO CLAUSULA PRIMERA: A partir del previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual hasta el 15 de DICIEMBRE 2025 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TN FERNEY LEON BALCERO

Entre los suscritos a saber: de una parte, el señor Capitán de Navío IVAN ANDRES PELAEZ SOTELO, identificado con cédula de ciudadanía No.79.686.947 de Bogotá D.C, en nombre y calidad de DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, según consta en la Resolución No.0407 del 30 de Abril de 2025, expedida por el Director General de Sanidad Militar y quien en consecuencia representa al HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, el cual está debidamente facultado para celebrar contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Delegación No.4223 del 23 de junio de 2022, Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 modificada por la resolución No. 4213 del 13 de Octubre de 2023 y Artículo 12 de Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, reglamentarias y complementarias y quien representa por encargo conferido por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, identificado con NIT. 901.541.021-4, Entidad que en el curso de este documento se denominará EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, y de la otra parte, el (la) señor (a), HUGO ALONSO PORRAS ALVAREZ identificado con cédula de ciudadanía número 1098722562 expedida en BUCARAMANGA en calidad de Representante Legal de HUALO Y CIA LIMITADA NIT 804014682-0 quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente Acta de Liquidación del Contrato N° 475 ARC-DISAN-DHONAC-2025, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. FUNDAMENTOS LEGALES

Conforme a la Ley 80 de 1993 artículos 60 (subrogado por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y Artículo 217 del decreto ley 0019 del 2012) y 61, después de la terminación de un contrato procede su liquidación. Para ello, mediante la suscripción de un acta se establecerán las sumas que puedan resultar a deber entre si los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, o de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí.

Con fundamento en lo anterior las partes contratantes proceden a liquidar bilateralmente el Contrato N° 475-ARC-DISAN-DHONAC-2025, suscrito entre la DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA y EL CONTRATISTA.

II. GARANTÍA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con las siguientes pólizas:

RIESGO ASEGURADO (AMPAROS)	N° Póliza	VIGENCIA		Valor Asegurado	Compañía aseguradora
		Desde	Hasta		
Cumplimiento del contrato	4364495	26-SEP-2025	30-NOV-2025	\$95.772.581,00	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	4364495	26-SEP-2025	30-MARZO-2026	\$95.772.581,00	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A CARGO DE DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA:

No OBLIGACION	No ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
477225	539987925	2025-12-29	\$ 169.048.794,00	\$ 4.418.238,00	\$ 164.630.556,00
477525	540214325	2025-12-26	\$ 8.357.400,00	\$ 210.360,00	\$ 8.147.040,00
477725	540572225	2025-12-29	\$ 112.353.681,00	\$ 993.546,00	\$ 111.360.135,00
VALOR TOTAL PAGADO			\$ 289.759.875,00	\$ 5.622.144,00	\$ 284.137.731,00

Las partes acuerdan tener como liquidación final del Contrato N° 475-ARC-DISAN-DHONAC-2024, celebrado entre LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA y HUGO ALONSO PORRAS ALVAREZ, el siguiente balance financiero:

CONCEPTO	VALORES
Valor Inicial del Contrato	\$319.241.935,74
Valor Adicional (N/A)	\$0,00
Valor Total del Contrato	\$319.241.935,74
Saldo a Liberar por Vigencia (Si aplica)	\$29.482.060,74
Saldo a Liberar por Vigencia por Vigencias Futuras (N/A)	\$0,00
Valor total ejecutado y cancelado:	\$289.759.875,00
Valor Pendiente a Cancelar:	\$0,00

IV. CONSTANCIAS:

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

- Manifiesta que la DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 475-ARC-DISAN-DHONAC-2025.
- Que, durante el plazo de ejecución del contrato, el Contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social, en pensión, salud y riesgos laborales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y las demás normas complementarias.

OBSERVACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA:

- El representante de la DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción los servicios prestados, de acuerdo con las características condiciones establecidas en el Contrato No. 475-ARC-DISAN-DHONAC-2025.
- Que el Supervisor del contrato manifiesta mediante el diligenciamiento del siguiente cuadro la conformidad en la prestación de los servicios recibidos así:

MARQUE CON (X) SI ó NO, así:

☒	Cumplió cabalmente con lo descrito en el contrato
☐	Incumplió con el objeto del contrato

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

- Así mismo, se deja constancia que verificados los documentos soportes de pago se encontró que el monto certificado y pagado o pendiente por pagar, respecto del valor total al que ascendió el contrato, presenta un saldo a liberar de veintinueve millones cuatrocientos ochenta y dos mil, sesenta pesos, setenta y cuatro centavos (\$29.482.060,74), por novedades de mantenimiento de salas de cirugía durante el plazo de ejecución del contrato.

De conformidad con lo expuesto, las partes:

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar bilateralmente el Contrato No. 475-ARC-DISAN-DHONAC-2025, celebrado entre la DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA y EL CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y la

demás normatividad vigente, aplicable al trámite de liquidación de contratos y de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la DGSM, en los siguientes términos:

CONCEPTO	VALORES
Valor Inicial del Contrato	\$319.241.935,74
Valor Adicional (N/A)	\$0,00
Valor Total del Contrato	\$319.241.935,74
Saldo a Liberar por Vigencia (Si aplica)	\$29.482.060,74
Saldo a Liberar por Vigencia por Vigencias Futuras (N/A)	\$0,00
Valor total ejecutado y cancelado:	\$289.759.875,00
Valor Pendiente a Cancelar:	\$0,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Una vez suscrita la presente acta de liquidación final, las partes contratantes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en los aspectos relacionados con el contrato No. 475-ARC-DISAN-DHONAC-2025 sin perjuicio de las obligaciones que continúen vigentes por las partes con posterioridad a la suscripción de la presente acta y renunciar a cualquier reclamación futura, las cuales se encuentran amparadas con las Pólizas de Garantía No. 4364495, que cubre los amparos mencionados anteriormente, expedidas por la Compañía Aseguradora SUDAMERICANA.

CLÁUSULA TERCERA: Suscrita la presente acta de liquidación, se entregará copia a la SECCIÓN DE CONTRATOS para lo pertinente y si llegara a presentar un saldo a liberar, se entregará copia a la SECCIÓN DE PRESUPUESTO para que proceda a liberar los dineros correspondientes al saldo del contrato.

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

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

Para constancia, se firma en Cartagena de Indias, D.T y C. en la fecha:
POR LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA,

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

TN Ferney León Balceró
Supervisor del Contrato

FIRMADO POR EL CONTRATISTA,

HUGO ALONSO PORRAS ALVAREZ
C.C. 1098722562 DE BUCARAMANGA
HUALO Y CIA LIMITADA NIT: 804 014 682

Vo Bo: CF Héctor Horacio Gaitán Méndez
Jefe División Administrativa y Financiera HONAC

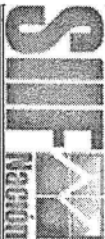
Vo Bo: CC Gonzalo Stevens Echeverri González
Jefe Sección Contratos HONAC

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

Revisó: MA1 Pérez Orozco Jesús
Ejecutivo Etapa PostContratación HONAC

Proyectó: TN Ferney León
Supervisor del Contrato

[illegible]



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

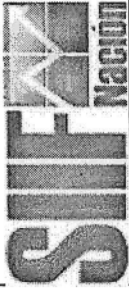
Usuario Sistema: **Atiguer** RODOLFO RAFAEL GUTIERREZ GONGORA
Usuario S. Suplente: **15-01-11-294** HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
Escritorio Suplente:
Fecha y Hora Sistema: **2025-02-25 11:28 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:		540714321		Fecha Registro:		2025-12-24		UNIDAD SUBORDINADA	
Vigencia Presupuestal:		Actual		Estado:		Pagado		Nro Origen:	
Fecha Última Pago:		2025-12-23		Código de Referencia:		54507357084214321		Tipo de Moneda:	
Valor Bruto:		8.357.400,00		Valor Deducciones:		210.300,00		Valor Neto:	
VALORES PAGADOS									
Total Pago:		Valor Bruto		8.357.400,00		Deducciones		210.300,00	
RENTEGROS									
Bruto Renteado Pasa:									
Bruto Renteado Moneda:									
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:									

Cuenta Bancaria									
Número:		01774013		Beneficiario:		BANCO ESTADO VAZCONA ARGENTINA PARA ECONOMIA S.A. ESVA		Tipo:	
15-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DDOFIN		TESONERIA		Número:		14271111-100		DOCUMENTO MONTE	
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
15-01-11-004 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA		NACION		19		ESF		8.357.400,00	
								0,00	

DEDUCCIONES									
POSICION DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRE SUPUESTALES		TERCERO		TAMBA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-24-02-02		80019728		14.000 %		1.710,00		1.710,00	
2-01-24-01-20		80019728		2.800 %		228.600,00		228.600,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR		ESTADO	
15-01-11-004 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA		42-AHE GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-12-23		8.357.400,00		Pagado	

FRUANS RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: **MHndrodrig**
 Unidad o Subunidad: **15-01-11-094**
 Ejecutora Solicitante: **NICOLL DANIELA RODRIGUEZ PORRAS**
 Fecha y Hora Sistema: **2026-07-15-2:49 p. m.**
 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

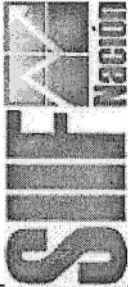
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA									
Unidad / Subunidad ejecutora:		requiere		No		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	
2025-12-24		ConOrdenPago				Valor Actual:		169.048.794,00 Saldo x Ordenar:	
Fecha Registro:		Estado:		Valor Total Operaciones:		Valor Actual:		0,00	
477225		Actual		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	
Vigencia Presupuestal		Valor Inicial:		0,00		Valor Neto:		1.536.150,00 Nro. Cdp:	
Valor Inicial Moneda Original:		4.418.238,00		0,00		Valor Neto Moneda:		05-NINGUNO	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		Atributo Contable:		Comprobante Contable:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		Atributo Contable:		965102 965159	
TERCERO									
Identificacion:		804014682		Razon Social:		HUALO Y CIA LIMITADA		Medio de Pago:	
								Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:		0197042013		Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	
								Corriente	
Estado:		Activa						Estado:	
Fecha de Registro:								Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		7061-7021		Tipo:		ENTRADA A ALMACEN		Fecha:	
								2025-12-24	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.	
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA		A-02-02-01-104-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION		Nación		16		SSF	
Valor Inicial:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Actual:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Neto:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		0,00		0,00		0,00	

SUMINISTRO ORTESIS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-12-29	OrdenadaPago	169 048 794.00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE PRESUPUESTAL	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENP
ZUFORTI20 RETEPORTE - COMPROS Y OTROS	NIT 800197268	UCLC DIRECCION DE IMPUESTOS Y	167 512 844.00	2.500 %	4 187 819.00	0.00
IMPRESOS DE TRATADOS CON GENES BIENES	NIT 800197268	DIJAMAS NACIONAL DE IMPUESTOS Y	1 536 150.00	15.000 %	230 422.00	0.00
ABANOS - REGIMEN COMIN.		ADUANAS NACIONALES				

FIRMA(S) RESPONSABILE(S)



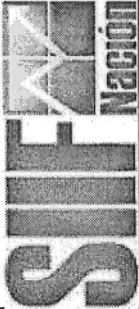
Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MAndrodrig
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-094
Ejecutora Solicitante: HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-15-2:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	477525	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso: 93525		
Valor Inicial:	8.357.400,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	8.357.400,00	Saldo a Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo a Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	210.360,00	Valor Neto:		Valor IVA:	8.147.040,00	Valor IVA:	11.400,00	Nro. Cdp:	54225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	965129 965157
Identificacion:	804014682	Razon Social:	HUALO Y CIA LIMITADA	TERCERO					
				CUENTA BANCARIA					
Numero:	0197042013	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CAJA MENOR					
Numero:	173525	Tipo:	Compras en General a Personas Declarables	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE				
Numero:		Tipo:	7119-7120	ENTRADA A ALMACEN	Fecha: 2025-12-24				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		8.357.400,00	0,00	8.357.400,00
Total:							8.357.400,00	0,00	8.357.400,00
Total:							8.357.400,00	0,00	8.357.400,00

Objeto:	SUMINISTRO ORTESSIS									
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR		
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-12-26		OrdenadaPago		8.357.400,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL										
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION
2014020201004008 COMPRA DE BIENES		NIT 800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11.400,00		15,000 %		1.710,00
2014020201004008 COMPRA DE BIENES		NIT 800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		8.346.000,00		2,500 %		208.650,00
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL										0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHydrodrig
Unidad 3 Subunidad 15-01-11-094
Ejecutora Solicitante: HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-15-2:49 p. m.

477725

Fecha Registro:

2025-12-24

477725

Unidad / Subunidad ejecutora:

15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Actual

Estado:

No

112.353.681,00

Valor Total Operaciones:

0,00

0,00

Valor Total Operaciones Moneda Original:

0,00

993.546,00

Valor Neto:

111.360.135,00

0,00

Valor Neto Moneda:

0,00

93525

Nro. Compromiso:

112.353.681,00

0,00

Saldo x Ordenar:

0,00

0,00

Saldo x Ordenar Moneda Original:

0,00

54225

Nro. Cdp:

2.245.781,00

965267 965272

Comprobante Contable:

05-NINGUNO

804014682

Razon Social:

HUALO Y CIA LIMITADA

0197042013

Banco:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

173725

Cuenta X Pagar

173725

7221-7210

Identificación:

ENTRADA A ALMACEN

7221-7210

Tipo:

2025-12-24

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

15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION

Nación

16

SSF

05-NINGUNO

112.353.681,00

0,00

112.353.681,00

0,00

Total:

112.353.681,00

0,00

112.353.681,00

0,00

Objeto:

SUMINISTRO DE MATERIALES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC

POSICION DEL CATALOGO DE PAC

FECHA DE PAGO

ESTADO

VALOR A PAGAR

15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF

2025-12-29

Ordenada/Pago

112.353.681,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO

IDENTIFICACION

NOMBRE BENEFICIARIO

BASE GRAVABLE

TARIFA

VALOR DEDUCCION

SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR

2-01-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION

NIT 800197268

URC- DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADELANTOS DE PAGOS

2.245.781,00

15,000 %

336.867,00

0,00

INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL

NIT 800197268

ADJUANAS NACIONALES

26.267.150,00

2,500 %

656.679,00

0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

