
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MARZO 2022
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*FORMATO COVID 19.
CGN2020_004_COVID_19*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/03/2022						
PERIODO MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1		- 12.597.275.527,65	134.168.698,20	1.386.305.154,29	- 13.849.411.983,74	- 20.127.195.590,39	6.277.783.606,65
1.5		34.344.820.157,88	134.168.698,20	1.189.864.635,16	33.289.124.220,92	33.289.124.220,92	-
1.5.14		34.344.820.157,88	134.168.698,20	1.189.864.635,16	33.289.124.220,92	33.289.124.220,92	-
1.5.14.03	La Jefatura presenta medicamentos clorhexidina, ordenes de salida según solicitud al almacén	378.494.806,76	-	966.154,56	377.528.652,20	377.528.652,20	-
1.5.14.04	La Jefatura de Salud presenta materiales de curación: esparadrapo, Ordenes de salida según solicitud al almacén. Material médico quirúrgico: guantes, jeringas, buretrol, Gafas de protección, careta de protección Ordenes de salida según solicitud al almacén. La Dirección de Sanidad Naval presenta Contrato no 23 de fecha 3 de abril, contrato no 24 de fecha 6 de abril y contrato no 25 de fecha 7 de abril 2020 orden de compra no 71803 contrato no 25; transferencia unidad de riesgo por valor de 61.147.834 mes de julio 2021, contrato DISAN mes de diciembre 2021 no 082 proveedor suministro clínico isla - adquisición procesamiento muestras COVID por valor de 4.573.408, transferencia enviada de DISAN a ejercito por valor de 4.573.408 en la cuenta 151404 mes de diciembre 2021, salida a las unidades tercer trimestre por valor de 360.321.000 contrato no 23 de fecha 3 de abril, contrato no 24 de fecha 6 de abril y contrato no 25 de fecha 7 de abril 2020, salida transferencia unidad de riesgo por valor de 61.147.834 tercer trimestre 2021. La Dirección de Sanidad Ejército registró Salidas de material COVID-19 - GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA M para las áreas internas de la DISAN EJC.	6.804.173.063,78	130.058.700,00	102.872.928,60	6.831.358.835,18	6.831.358.835,18	-
1.5.14.05	La Jefatura de Salud registro material reactivos de laboratorio: frasco recolector orina, Ordenes de salida según solicitud al almacén. La Dirección de Sanidad Naval refleja acta no 584 pruebas rápidas contrato DISAN mes de diciembre 2021 no 082 proveedor suministro clínico isla - adquisición procesamiento muestras COVID por valor de 43.035.993, transferencia enviada de DISAN a Comando Ejercito por valor de 42.493.990,50 en la cuenta 151405 mes de diciembre 2021, por otra parte la Dirección de Sanidad Ejército presenta Salidas de material COVID-19 tales como KIT PRUEBA PCR CUALITATIV RNA SARS-CoV2, KIT DE EXTRACCION DE RNA-50 PURIFICACION, KIT TAQ POLIMERASA-ACTIVIDAD HOT START para el laboratorio de la DISAN EJC.	2.126.327.524,24	-	947.401.170,44	1.178.926.353,80	1.178.926.353,80	-
1.5.14.07	La Dirección de Sanidad Armada presenta contrato no 061-disan-arc-2020 adquisición a todo costo Dolasalud SAS	-	-	-	-	-	-
1.5.14.17	La Jefatura de Salud presenta elementos de Aseo y Lavandería: Bolsa Roja 55X65 X 100 UND, adicionalmente la Dirección De Sanidad Armada Refleja transferencia Málaga Contrato 059-Arc-Disan-Esm1034-2020 Adquisición Elementos De Protección COVID - 19	177.372.516,19	4.109.998,20	1.185.380,06	180.297.134,33	180.297.134,33	-
1.5.14.21	La Jefatura de Salud presenta Traslado según cuadro de distribución Doc No 4900000049; Salidas por concepto de entrega de dotación personal enfermería, por otra parte, La Dirección de Sanidad Naval presenta contrato no 23 de fecha 3 de abril, contrato no 0039-arc-cbn6-2020 - adquisición elementos COVID - 19, transferencia unidad de riesgo por valor de 2.967.136.000 mes de julio 2021, entrada de material traspaso DISAN apoyo COVID mes de diciembre 2021 recibido por el cemed, salida transferencia unidad de riesgo cuarto trimestre 2021 por valor de 1.020.000.000, adicionalmente se presentan Salidas de material COVID-19 TAPABOCA TELA DACRON BLANCO, para las áreas internas de la DISAN EJC.	2.715.035.125,59	-	6.099.910,00	2.708.935.215,59	2.708.935.215,59	-

1.5.14.22	La Jefatura de Salud adquirió Ropa hospitalaria y quirúrgica: Batas, gorros, polainas Ordenes de salida según solicitud al almacén, adicionalmente la Dirección de Sanidad Armada y sus Establecimientos presentan contrato no 26 de fecha 17 de abril 2020 suministro a - elementos de protección personal COVID – 19, transferencia unidad de riesgo por valor de 696.900.000 mes de julio 2021, salida transferencia tercer trimestre de DISAN por valor de 444.605.793,44 y 168.404.453,07, entrada de material traspaso DISA apoyo COVID mes de diciembre 2021 recibido por el cemed, transferencia unidad de riesgo recibido cemed por valor de 8.206.668,40, salida transferencia unidad de riesgo cuarto trimestre 2021 por valor de 1.132.590.000, salida transferencia unidad de riesgo por valor de 696.900.000 tercer trimestre 2021, por ultimo la Dirección de Sanidad Ejército y sus establecimientos	22.127.327.575,43	-	131.225.387,72	21.996.102.187,71	21.996.102.187,71	-
1.5.14.24	La Jefatura de Salud y sus establecimientos presentan Contrato 173-01 canecas, contenedores, bolsa; adicionalmente la Dirección de Sanidad Armada presenta transferencia reportada por Málaga recibida por bn2, transferencia salida al servicio por parte de la regional cemed	2.221.081,44	-	-	2.221.081,44	2.221.081,44	-
1.5.14.90	La Jefatura de Salud presenta otros materiales y suministros, adicionalmente la Dirección de Sanidad Armada y sus establecimientos presentan transferencia recibida de bn6 cemed-elementos de aseo y transferencia salida al servicio por parte de la regional cemed	13.868.464,45	-	113.703,78	13.754.760,67	13.754.760,67	-
1.6		6.277.783.606,65	-	-	6.277.783.606,65	-	6.277.783.606,65
1.6.35		676.207.708,59	-	-	676.207.708,59	-	676.207.708,59
1.6.35.01	La Dirección de Sanidad Armada transferencia recibida por Málaga enviada por parte de bn2 cuarto trimestre 2021 por valor de 3.747.423,24	3.747.423,24	-	-	3.747.423,24	-	3.747.423,24
1.6.35.02	La dirección de sanidad armada y sus establecimientos presentan adquisición de máquinas hidro lavadoras, equipo de radiología contrato 058, contrato no 061-disan-arc-2020 adquisición a dispositivos médicos, cont 044 arc 2020 adquisición máquinas de anestesia cto no. 064 DISAN ARC 2020 cto 059 DISAN ARC 2020, adquisición a todo costo de dispositivos médicos para la dirección de sanidad naval y sus establecimientos de sanidad militar, 327-arc-disan-honac-2020, transferencia recibida DISAN por bn6 en el mes de mayo - carros de paro y camas hospitalarias, transferencia recibida Málaga por parte de bn2 mes de mayo - camas eléctricas hospitalarias camillas de transporte hidráulico, transferencia recibida por Málaga enviada por parte de bn2 cuarto trimestre 2021 por valor de 3.321.764,51	672.460.285,35	-	-	672.460.285,35	-	672.460.285,35
1.6.55		161.045.586,66	-	-	161.045.586,66	-	161.045.586,66
1.6.55.04	Ingreso de insumos para la atención a la Emergencia Sanitaria Covid 19	161.045.586,66	-	-	161.045.586,66	-	161.045.586,66
1.6.60		5.058.443.005,90	-	-	5.058.443.005,90	-	5.058.443.005,90
1.6.60.02	Adquisición de insumos para atender la emergencia sanitaria por parte de la Dirección de Sanidad Ejército	341.520.504,41	-	-	341.520.504,41	-	341.520.504,41
1.6.60.03	Salidas de activos fijos al servicio de la dirección de sanidad ejército de caja térmica para transporte de vacuna	288.480.000,00	-	-	288.480.000,00	-	288.480.000,00
1.6.60.06	Desfibrilador monitor bifásico Doc. No. 3000000474	49.380.000,00	-	-	49.380.000,00	-	49.380.000,00
1.6.60.07	La Jefatura de Salud y sus Establecimientos presentan salida al Servicio Equipo apoyo diagnostico traslado JEFSA No. Doc 3000000854 adicionalmente la Dirección de Sanidad Armada y sus establecimientos reflejaron adquisición de máquinas hidro lavadoras, transferidos por bn6 y asignado a los diferentes establecimientos y equipo de radiología acuerdo contrato 058	2.774.745.379,16	-	-	2.774.745.379,16	-	2.774.745.379,16
1.6.60.08	Cto 154-01 bomba infusión, cto 154-06 video laringoscopio	373.389.998,10	-	-	373.389.998,10	-	373.389.998,10
1.6.60.90	Salidas por transferencia de elementos de COVID-19 a los Estblecimientos de Sanidad Militar y salidas al consumo de las diferentes secciones de la DISAN EJC.	1.230.927.124,23	-	-	1.230.927.124,23	-	1.230.927.124,23
1.6.65		361.295.014,50	-	-	361.295.014,50	-	361.295.014,50
1.6.65.01	La Jefatura de Salud y sus establecimientos presentan Salida al Servicio Mobiliario y enseres camas hospitalarias traslado JEFSA No. Doc 3000000856-865	321.356.014,50	-	-	321.356.014,50	-	321.356.014,50
1.6.65.02	La Dirección de Sanidad Ejército y sus Establecimientos presentan transferencias No. 30000006075, 30000006076, 30000006077, 30000006078, 30000006079, 30000006080, 30000006081 y 30000006084 de la DISAN a DMCAL de Carros de Medicamentos para 40 Pacientes y Salida al servicio	36.250.000,00	-	-	36.250.000,00	-	36.250.000,00
1.6.65.90	Salidas de activos fijos al servicio de la Dirección de Sanidad Ejército.	3.689.000,00	-	-	3.689.000,00	-	3.689.000,00
1.6.70		21.110.000,00	-	-	21.110.000,00	-	21.110.000,00
1.6.70.01	La DISAN Ejército y sus ESM presentan Monitor de signos vitales con capnografía	19.230.000,00	-	-	19.230.000,00	-	19.230.000,00

1.6.70.02	La DISAN Ejercito y sus ESM presentan transferencias de activos fijos No. 3000000629 a 3000000640 - 3000000650 a 3000000659 de DISAN a BAS02 Reclasificación para salidad al servicio	1.880.000,00	-	-	1.880.000,00	-	1.880.000,00
1.6.85		317.709,00	-	-	317.709,00	-	317.709,00
1.6.85.13	La DISAN Armada y sus ESM Presentan adquisición de máquinas hidro lavadoras para la mitigación ante la probable propagación del virus y disminución del riesgo en los establecimientos de sanidad naval, transferidos por bn6 y asignado a los diferentes establecimientos.	317.709,00	-	-	317.709,00	-	317.709,00
1.9		53.219.879.292,18	-	196.440.519,13	53.416.319.811,31	53.416.319.811,31	-
1.9.08		53.219.879.292,18	-	196.440.519,13	53.416.319.811,31	53.416.319.811,31	-
1.9.08.01	La DIGSA presenta pago contrato 105 DIGSA 2020 y pagos HOMIC, adicionalmente la DISAN Ejercito y sus ESM realiza obligación y pago de los OPS por contrato de prestación de servicios que fueron contratados para apoyar la prevención, atención y detección de la COVID 19 que requiere LA DISAN –EJC.; Pago de las facturas No.FE2923 del contrato No.192-2021 con el proveedor ELITE Logística Y Rendimiento S A S, mediante obligaciones No.5022.	53.219.879.292,18	-	196.440.519,13	53.416.319.811,31	53.416.319.811,31	-
2		5.550.343.342,88	1.634.566.826,46	1.181.139.588,13	5.096.916.104,55	2.569.298.617,17	2.527.617.487,38
2.4		2.940.792.556,50	1.327.715.420,46	956.221.481,13	2.569.298.617,17	2.569.298.617,17	-
2.4.01		77.702.420,62	504.270,00	-	77.198.150,62	77.198.150,62	-
2.4.01.01	La JEFSa y sus ESM Pago de Contratos 18, 19 y 20, obligaciones Nos. 13120,13220,13320,14120,14220,14320,14420,16020,16120,16220,16320,16420,1682 0,16920 por medio del cual se contrató un médico general, una terapeuta respiratoria y un auxiliar de enfermería para el COVID, Contratos 18, 19 y 20, adicionalmente la DISAN ARC presenta pago: contrato no 23 de fecha 3 de abril, contrato no 24 de fecha 6 de abril y contrato no 25 de fecha 7 de abril 2020 suministro a todo costo de tapabocas, acuerdo a especificaciones técnicas para la Dirección de Sanidad Naval y los establecimientos de Bahía Solano, Puerto Carreño, Yali, Barrancabermeja, Leticia, malagana, bim 12, corozal, Coveñas, Puerto Inirida, Tumaco, Sanandres, Guapi, Honal. ENAP, HONAM y turbo, adquisición de guantes para los establecimientos de sanidad naval p-e 31 julio 2021 - orden de compra no 71690 - Elevacon SAS, adquisición de guantes para los establecimientos de sanidad naval p-e 31 julio 2021 - orden de compra no 71803 - bon sante SAS, contrato no 26 de fecha 17 de abril 2020 suministro a todo costo de batas antilíquidos acuerdo especificaciones técnicas para la DISAN ARC, CEMED Y HONAM, contrato no 0039-arc-cbn6-2020 contratar el suministro de material médico quirúrgico para la dirección de sanidad naval y sus establecimientos de sanidad militar a nivel nacional, suministro a todo costo de tapabocas n95 acuerdo a especificaciones técnicas, para la dirección de sanidad naval y sus establecimientos de sanidad militar, p-e 06-06-2020, contrato 059-arc-disan-esm1034-2020 objeto suministro de elementos de bioseguridad, insumos médicos quirúrgicos y de protección personal para los prestadores de servicios asistenciales, de desinfección y manejo de residuos, para la implementación de acciones y medidas tendientes a prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus covid-19 en las instalaciones del establecimiento de sanidad militar 1034 en la ciudad de Barranquilla.	77.702.420,62	504.270,00	-	77.198.150,62	77.198.150,62	-
2.4.81		2.818.321.809,72	1.244.843.046,33	868.831.787,00	2.442.310.550,39	2.442.310.550,39	-
2.4.81.23	La JEFSa y sus ESM presenta cuenta por Pagar 2021 Deuda sin respaldo presupuestal por servicios prestados en atenciones por COVID19, adicionalmente la DIGSA presenta facturación COVID-19 HOMIC del 01 al 23 de enero de 2022, por otra parte, la DISAN ARC presenta contrato No. 062 ARC-DISAN-CEMED-2021 obligación 33021 mes de mayo, contrato No. 062 ARC-DISAN-CEMED-2021 obligación 40221 mes de junio. 26, facturación servicios prestados por IPS a nivel nacional mes de octubre a diciembre 2021, tercer trimestre CEMED Hospital Regional de Miraflores BOY ESA mediana complejidad CEMED fundación clínica Leticia CEMED RED Salud Casanare E.S.E., por ultimo la DISAN Ejercito presenta reclasificación deuda sin respaldo presupuestal a diferentes entidades de red externa que han atendido casos COVID19. Información suministrada por firma auditora AUDINTEGRAL	2.818.321.809,72	1.244.843.046,33	868.831.787,00	2.442.310.550,39	2.442.310.550,39	-
2.4.90		44.768.326,16	82.368.104,13	87.389.694,13	49.789.916,16	49.769.916,16	-

2.4.90.55	La JEFSa y sus ESM presenta CTO 181-01 transporte, recolección, conservación y entrega pruebas COVIC, la DISAN Ejercito realiza obligación y pago de los OPS por contrato de prestación de servicios que fueron contratados para apoyar la prevención, atención y detección de la COVID 19 que requiere la DISAN –EJC.; Pago de las facturas No.FE2923 del contrato No.192-2021 con el proveedor Elite Logística y Rendimiento S A S, mediante obligaciones No.5022.	44.768.326,16	82.368.104,13	87.389.694,13	49.789.916,16	49.789.916,16	-
2.7		2.609.550.786,38	306.851.406,00	224.918.107,00	2.527.617.487,38	-	2.527.617.487,38
2.7.32		2.609.550.786,38	306.851.406,00	224.918.107,00	2.527.617.487,38	-	2.527.617.487,38
2.7.32.13	Cuentas por pagar pendientes de auditoría ingresadas en el año 2021	2.609.550.786,38	306.851.406,00	224.918.107,00	2.527.617.487,38	-	2.527.617.487,38
4		-	-	1.177.008.599,53	1.177.008.599,53	-	1.177.008.599,53
4.4		-	-	45.733.698,20	45.733.698,20	-	45.733.698,20
4.4.28		-	-	45.733.698,20	45.733.698,20	-	45.733.698,20
4.4.28.07	Traslado JEFSa según cuadro distribución COVID-19 oficios 2020 y 2021	-	-	45.733.698,20	45.733.698,20	-	45.733.698,20
4.7		-	-	1.131.274.901,33	1.131.274.901,33	-	1.131.274.901,33
4.7.05		-	-	1.131.274.901,33	1.131.274.901,33	-	1.131.274.901,33
4.7.05.08	La JEFSa presenta pago de Contratos 18, 19 y 20, por medio de los cuales se contrataron un médico general, una terapeuta respiratoria y un auxiliar de enfermería para el COVID-19 y reconocimiento pago obligaciones proveedores varios COVID-19 por parte de la DISAN Ejercito	-	-	1.131.274.901,33	1.131.274.901,33	-	1.131.274.901,33
5		-	881.585.534,97	1.812.127,00	879.773.407,97	-	879.773.407,97
5.1		-	92.874.919,97	-	92.874.919,97	-	92.874.919,97
5.1.08		-	2.441.376,67	-	2.441.376,67	-	2.441.376,67
5.1.08.04	Salidas de material COVID-19 Tapaboca Tela Dacron Blanco para las áreas internas de la DISAN EJC.	-	2.441.376,67	-	2.441.376,67	-	2.441.376,67
5.1.11		-	90.433.543,30	-	90.433.543,30	-	90.433.543,30
5.1.11.02	Salidas de material COVID-19 TAPABOCA CON SOPORTE OREJAS, para las áreas internas de la DISAN EJC.	-	6.264.973,43	-	6.264.973,43	-	6.264.973,43
5.1.11.14	Transferencia salida al servicio por parte de la regional CEMED, Salida de tapabocas entregados a los funcionarios de la DIGSA, Materiales y suministros salida al consumo para el laboratorio de la DISAN ejc de kit de extracción de rna-50 purificación, kit prueba PCR cualitativo una sars-cov2, puntas pipeta 10 estériles amarillas, puntas pipeta 100 ul. Con filtro en rack, puntas pipeta 1000 ul., puntas pipeta 20 ul. Con filtro. En rack, careta de protector facial, kit prueba por cualitativo una sars-cov2, kit de extracción de rna-50 purificación, kit prueba PCR cualitativo una sars-cov2.	-	6.694.877,87	-	6.694.877,87	-	6.694.877,87
5.1.11.23	Pago de las facturas No.FE2923 del contrato No.192-2021 con el proveedor ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO S A S, mediante obligaciones No.5022.	-	59.970.000,00	-	59.970.000,00	-	59.970.000,00
5.1.11.55	Salidad de materiales e insumos para la atención a la emergencia Sanitaria COVID 19	-	377.800,00	-	377.800,00	-	377.800,00
5.1.11.80	La DISAN Ejercito presenta obligación de los prestadores de servicio que tienen funciones de apoyo a la atención del COVID- 19.	-	17.125.892,00	-	17.125.892,00	-	17.125.892,00
5.3		-	788.710.615,00	1.812.127,00	786.898.488,00	-	786.898.488,00
5.3.72		-	788.710.615,00	1.812.127,00	786.898.488,00	-	786.898.488,00
5.3.72.12	La JEFSa presenta cuenta por pagar 2021 deuda sin respaldo presupuestal por servicios prestados en atenciones por COVID19, adicionalmente la DISAN Ejercito presenta reclasificación registro de gasto por deuda sin respaldo presupuestal causada por reconocimiento a diferentes entidades de red externa que han atendido casos COVID19. Información suministrada por firma auditora AUDINTEGRAL, la DIGSA presenta facturación COVID-19 HOMIC contrato 001-2021 y del 01 al 23 de enero de 2022, facturación servicios prestados por IPS a nivel nacional, facturación servicios prestados por IPS a nivel nacional mes de octubre a diciembre 2021, tercer trimestre CEMED Hospital Regional de Miraflores BOY ESE Mediana complejidad, CEMED Fundación Clínica Leticia, CEMED RED Salud Casanare E.S.E.	-	788.710.615,00	1.812.127,00	786.898.488,00	-	786.898.488,00
6		-	1.095.944.409,32	-	1.095.944.409,32	-	1.095.944.409,32
6.3		-	1.095.944.409,32	-	1.095.944.409,32	-	1.095.944.409,32
6.3.10		-	1.095.944.409,32	-	1.095.944.409,32	-	1.095.944.409,32
6.3.10.15	La JEFSa presenta traslado de costos por pago Contrato No. 18 Médico General y Auxiliar de Enfermería Contrato No. 20 para atención emergencia COVID y Medicamentos: clorhexidina, ordenes de salida según solicitud al almacén, Materiales de curación, adicionalmente la DISAN ARC realizó la prestación de servicios profesionales como médico general, pacientes con patologías nuevas o crónicas y pacientes con diagnostico confirmado o sospechoso de COVID – 19, PLAZO 31 DIC 2021 CTO 070 CEMED 2021, por último, la DISAN Ejercito realizo traslado costos insumos atención emergencia COVID de DMORI y su satélites centralizados	-	65.498.774,31	-	65.498.774,31	-	65.498.774,31

6.3.10.17	Traslado costos insumos atencion emergencia COVID de DMORI y su satelites centralizados	-	506.912,18	-	506.912,18	-	506.912,18
6.3.10.18	Traslado costos insumos atencion emergencia COVID de DMORI y su satelites centralizados	-	286.278,00	-	286.278,00	-	286.278,00
6.3.10.25	Traslado costos insumos atencion emergencia COVID de DMORI y su satelites centralizados	-	1.371.796,93	-	1.371.796,93	-	1.371.796,93
6.3.10.35	Traslado de costos incurridos para consumo de las unidades por emergencia COVID	-	90.676,43	-	90.676,43	-	90.676,43
6.3.10.40	La Jefatura de Salud y sus ESM presentan traslado de costos por Transferencias Reactivos laboratorio 4908161217, Ropa hospitalaria 4908109275 y 4908109165 para atención emergencia COVID y Material reactivos de laboratorio: frasco recolector orina, Ordenes de salida según solicitud al almacén, La DISAN Ejercito presenta traslado del costo, de materiales COVID-19	-	991.885.312,93	-	991.885.312,93	-	991.885.312,93
6.3.10.56	Traslado de costos por materiales de curacion, según traslado JEFSA 4908109165, insumos medico quirurgicos, agujas multiples de seguridad, hisopo nasofaringeo, humidificador según traslado JEFSA 4908161217 para atencion emergencia COVID.	-	165.270,00	-	165.270,00	-	165.270,00
6.3.10.66	Traslado costos insumos atencion emergencia COVID de DMORI y su satelites centralizados	-	1.160.512,50	-	1.160.512,50	-	1.160.512,50
6.3.10.67	La Direccion de Sanidad Ejercito presenta traslado del costo, de materiales COVID-19	-	34.978.876,04	-	34.978.876,04	-	34.978.876,04


MARIA FERNANDA TOVAR BRÍÑEZ
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 140061-T
 C.C. 28.551.137


Capitán de Navío CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. 79.778.680


MARTHA ELENA MARTÍNEZ BERNAL
 COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA (E)
 C.C. 52.113.859


Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. 79.053.483