ACTA No. **995** /
REG. AL FOLIO No.**56/**

LUGAR Y FECHA : Pereira, Risaralda 11 de agosto de 2025

INTERVIENEN :

CT DIANA MILENA TORRES MORENO,
Subdirectora ESM BAACA y/o quien haga sus veces.
notificado mediante Oficio No. 20251920002535258 63 y/o quien haga sus veces.
SUPERVISOR

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
NIT No. 800.231.235-7,
Representante legal,
JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO
CC 79.531.504 de Bogotá DC
CONTRATISTA

ASUNTO : Recepción de los servicios objeto del contrato interadministrativo de prestación de servicios 210-DISANEJC/CENACARMENIA-2024 celebrado entre el ministerio de defensa nacional – ejército nacional -central administrativa y contable regional armenia y **LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JORGE** NIT **800.231.235- 7.**, REPRESENTANTE LEGAL JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO – CC 79.531.504 de Bogotá DC y el supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.210-DISANEJC/CENACARM-2024-VF
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 de diciembre del 2024
CDP	No. 8224 DEL 25 de abril del 2024 No. 125 DEL 03 de enero de 2025
CRP	No. 57424 DEL 26 de diciembre de 2024 No. 125 DEL 03 de enero de 2025
RECURSO	CSF10
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	Prestación de servicios de salud ambulatorios y hospitalarios de mediana y alta complejidad, suministro de medicamentos e insumos de manejo de urgencias, observación, hospitalización para los usuarios del subsistema de salud para los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del establecimiento de sanidad militar BAACA en Pereira" con apalancamiento 2024 y vigencias futuras 2025 centralizada administrativamente por la central administrativa y contable regional armenia
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	CLÁUSULA TERCERA. – FORMA DE PAGO – El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORÍA por parte de la empresa auditora AUDITOOL, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO, EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC", y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR y demás trámites administrativos a que haya lugar. EL CONTRATISTA elaborará Factura por paciente original y dos (2) copias, las cuales presentará en las instalaciones de la firma auditora (AUDITOOL Ubicado en Avenida Centenario Carrera 6 # 2-56 Oficina 502 Edificio Centro Médico Empresarial) autorizada por la DISAN, antes de los 20 de cada mes los primeros 5 días del mes siguiente a la prestación del servicio; la la facturación no radicada oportunamente en el término establecido será radicada en el mes siguiente. Para efectos de la facturación de los servicios se deben tener en cuenta los siguientes requisitos contemplados en el anexo 5 de la Resolución 3047 de 2008: - Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. - Facturas individuales de venta consolidadas. - Orden de autorización del servicio debidamente diligenciada por parte del Establecimiento de Sanidad a favor de quien se vaya a realizar los servicios. - Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. - Firma del paciente en el registro de control de asistencia o formato de constancia de la atención. - Relación en medio magnético y escrito de la facturación con número de factura, fecha de facturación, nombre del paciente, identificación, valor total del servicio y procedimientos realizados, además deberá diligenciar obligatoriamente el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)-(CIE-10), el campo referente al número de autorización que genera la atención. - Los formatos de Liquidación de servicios por paciente. - Formatos clínicos que garanticen la prestación del servicio (epicrisis historia clínica, notas de enfermería, hoja de administración de medicamentos). - Las facturas deben cumplir con las normas de archivo, según ley 594 de 2000. La factura deberá venir acompañada de la siguiente información: Fecha de prestación del servicio, relación de pacientes atendidos con número de documento de identificación y procedimientos realizados de

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	acuerdo al objeto del pliego de condiciones (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS), Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios. AUDITORIA DE CUENTAS El proceso de radicación de cuentas se llevará a cabo por la Auditoria contratada para tal fin por la Dirección General de Sanidad Militar (AUDITOOL Ubicado en Avenida Centenario Carrera 6 # 2-56 Oficina 502 Edificio Centro Médico Empresarial) El proceso de revisión y auditoría a la facturación se llevará a cabo dentro de los términos de Ley y conforme a lo establecido en el presente proceso de selección. El Auditor designado para el efecto realizará la auditoria Clínica y Administrativa de todos los servicios prestados con su respectiva facturación y soportes correspondientes. GLOSAS TOTALES O PARCIALES: En caso de presentarse glosas parciales, estas deberán ser respondidas dentro de los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las parciales notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las glosas, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS: El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCÍÓN DE SANIDAD DE EJERCITO-ESM, si a ello hay lugar. ACTAS DE GLOSAS: EL ACTA DEBE RESUMIR LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO QUE PERMITA CLARAMENTE SU IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato. MANEJO DE GLOSAS PARCIALES: Una vez efectuada la revisión de cuentas por parte de La empresa AUDITORA, dentro de los plazos de ley, notificará la glosa al oferente. Una vez el oferente reciba la glosa, debe documentarla y responder en los tiempos establecidos en el decreto 4747de 2007, Resolución 3047 de 2008 y Resolución 416 de 2009 o las normas que lo modifiquen para lo cual el Establecimiento de Sanidad Militar, analizada la objeción, procederá a hacer el reintegro de la glosa o ratificación de la misma. Si fuere el último caso, el oferente solicitará una conciliación. En el caso de que la glosa sea atribuible a omisiones por parte del contratista y su aclaración no sea posible hacerse inmediatamente, una vez sea aclarada por el contratista, será entregada la respuesta al Establecimiento de Sanidad Militar, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación inicial de la factura NOTA 1: en caso de cambio de la forma de radicación de las facturas en la empresa auditora el supervisor comunicara de forma oportuna los lineamientos a

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	seguir. Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o se agote el presupuesto se deberá realizar una respectiva reunión de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Sanidad Militar, a fin de revisar los saldos del contrato y proceder a los trámites administrativos del caso. NOTA 2 el contratista deberá entregar los RIPS, en medio magnético en los puntos radicadores de la firma auditora (AUDITOOL Ubicado en Avenida Centenario Carrera 6 # 2-56 Oficina 502 Edificio Centro Médico Empresarial),), para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN NOTA 3 El Nit del Establecimiento de Sanidad Militar A.S.P.C No. 8 Cacique Calarcá para termas de facturación es 901540882-4 NOTA 4: EL contratista se obliga a entregar las facturas correspondientes al mes de noviembre hasta el día 20 del mismo mes en la firma auditora, toda vez que los cinco días siguientes de ejecución del contrato serán utilizados para los trámites administrativos a que se diera lugar para los temas de reducción del contrato, adición o sustitución y de esta forma contar con el tiempo y la información requerida para realizar dichas actividades NOTA 5: Se deberá dar observancia a lo referente a la factura electrónica - SECOP II - el contratista se obliga para efectos de Recepción de facturas electrónicas, en caso tener responsabilidad 52. La entidad es la encargada de realizar el cargue de la facturación y documentos necesarios a la plataforma Olimpia (SIIF NACION), para su posterior aprobación y trámites de pago. Para la recepción deberá enviar mensaje al correo electrónico establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, diligenciando en el asunto o en la sección la factura NOTAS, lo siguiente: 15-01-11-085; Numero Contrato; correo del supervisor, y adjuntar la factura electrónica en archivo Zip que contenga documento PDF y XML. OBSERVACIÓN: SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR CON EL FIN QUE LA ENTIDAD RECIBA ADECUADAMENTE LAS FACTURAS, EN CASO CONTRARIO PUEDE SER MOTIVO DE RECHAZO Y GENERAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN. PARAGRAFO PRIMERO: APALANCAMIENTO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar un pago lo correspondiente al apalancamiento, es decir apalancamiento de la vigencia 2024 por valor de CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($112.712,00), al recibido a satisfacción del objeto contractual en la presente vigencia y cumpliendo con los requisitos para el pago. OBSERVACIÓN: SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR CON EL FIN QUE LA ENTIDADRECIBA ADECUADAMENTE LAS FACTURAS, EN CASO CONTRARIO PUEDE SER MOTIVO DE RECHAZO Y GENERAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a efectuar por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA al CONTRATISTA con ocasión a este contrato, se deberán realizar a la cuenta corriente Oficial No.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	304022619 del Banco Davivienda. CLÁUSULA CUARTA.-SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES: Los pagos que de conformidad con este contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL –CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo a los rubros presupuestales -02-02-02-009-003 "SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES" - RECURSO 10 CSF y A-02 "ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS" - RECURSO 10 CSF, soportados bajo el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 8224 de fecha 25 de abril del 2024 y ASIGNACION DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS N° 98324 de fecha 16 de diciembre de 2024 expedidos por el Jefe de Presupuesto Sanidad de La central Administrativa y Contable Regional Armenia. PARÁGRAFO: MODIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las partes acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente Cláusula, el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA, podrá hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del CONTRATISTA.
CONTRATISTA	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE NIT No. 800.231.235-7, Representante legal, JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO – CC 79.531.504 de Bogotá DC
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CT DIANA MILENA TORRES MORENO** Subdirectora ESM BAACA y/o quien haga sus veces. notificado mediante Oficio No. 2025192000253525863
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($1.200.112.712,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato para el apalancamiento será hasta el 27 de diciembre de 2024 y la fecha para el valor definido para la vigencia futura será a partir del 1 de enero de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto asignado. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993
FECHA DE INICIO	26 de Diciembre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($1.200.112.712,00)

BAACA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En Pereira, Risaralda, el **día 06 de junio de 2025**, se reunió el señor **CT DIANA MILENA TORRES MORENO** subdirector ESM BAACA y/o quien haga sus veces, notificado mediante Oficio No. 2025192000253525863. como supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – D.G.S.M. - EJERCITO NACIONAL y en su calidad de contratista; E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE NIT No. 800.231.235-7, Representante legal, JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO – CC 79.531.504 de Bogotá DC, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios

Luego de adelantar la inspección a lo (s) servicios, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, en cuanto a la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido, se revisa la facturación física y se verifica el cargue en el módulo de facturación electrónica en SIIF Nación, para su validación y aprobación; A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, Así;

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.007 ESM-BAACA	prestación de servicios de salud ambulatorios y hospitalarios de mediana y alta complejidad, suministro de medicamentos e insumos de manejo de urgencias, observación, hospitalización para los usuarios del subsistema de salud para los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del establecimiento de sanidad militar BAACA en pereira" con apalancamiento 2024 y vigencias futuras 2025 centralizada administrativamente por la central administrativa y contable regional armenia	
1	LOTE N° AD000016445	$ .694.000
2	LOTE N° AD000016447	$ 11.925.517
3	LOTE N° AD000016504	$ 8.824.780
4	LOTE N° AD000017545	$ 441.834
5	LOTE N° AD000017547	$ 764.300
	TOTAL	$ 30.650.431

1. LOTE N° AD000017550

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000017550	HSJP	3432660	27-05-2025	$ 193.900	$ 0	$ 193.900
AD000017550	HSJP	3433423	28-05-2025	$ 214.855	$ 0	$ 214.855
AD000017550	HSJP	3432880	27-05-2025	$ 193.900	$ 0	$ 193.900
AD000017550	HSJP	3432268	26-05-2025	$ 1.071.370	$ 0	$ 1.071.370
AD000017550	HSJP	3424333	11-05-2025	$ 2.396.014	$ 0	$ 2.396.014
AD000017550	HSJP	3432717	27-05-2025	$ 720.541	$ 0	$ 720.541
AD000017550	HSJP	3432846	27-05-2025	$ 507.516	$ 0	$ 507.516
AD000017550	HSJP	3432432	26-05-2025	$ 481.915	$ 0	$ 481.915

AD000017550	HSJP	3432471	26-05-2025	$ 193.900	$ 0	$ 193.900
AD000017550	HSJP	3432830	27-05-2025	$ 393.431	$ 0	$ 393.431
AD000017550	HSJP	3433473	28-05-2025	$ 1.247.357	$ 0	$ 1.247.357
AD000017550	HSJP	3432793	27-05-2025	$ 227.433	$ 0	$ 227.433
AD000017550	HSJP	3424335	11-05-2025	$ 389.103	$ 0	$ 389.103
AD000017550	HSJP	3432768	27-05-2025	$ 462.765	$ 0	$ 462.765
				$ 8.694.000	$ 0	$ 8.694.000

Total: $ 8.694.000

2. LOTE N° AD000017857

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000017857	HSJP	3433447	28-05-2025	$ 81.000	$ 0	$ 81.000
AD000017857	HSJP	3433687	28-05-2025	$ 110.817	$ 0	$ 110.817
AD000017857	HSJP	3435700	03-06-2025	$ 11.571.700	$ 0	$ 11.571.700
AD000017857	HSJP	3431337	23-05-2025	$ 81.000	$ 0	$ 81.000
AD000017857	HSJP	3433449	28-05-2025	$ 81.000	$ 0	$ 81.000
				$ 11.925.517	$ 0	$ 11.925.517

Total: $ 11.925.517

3. LOTE N° AD000017863

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000017863	HSJP	3434738	30-05-2025	$ 8.824.780	$ 0	$ 8.824.780
				$ 8.824.780	$ 0	$ 8.824.780

Total: $ 8.824.780

4. LOTE N° AD000017865

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000017865	HSJP	3433606	28-05-2025	210806	0	210.806,00
AD000017865	HSJP	3433617	28-05-2025	$ 231.028	$ 0	$ 231.028
				$ 441.834	$ 0	$ 441.834

Total: $ 441.834

5. LOTE N° AD000020698

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000020698	HSJP	3437669	07-06-2025	$ 683.300	$ 0	$ 683.300
AD000020698	HSJP	3437719	07-06-2025	$ 81.000	$ 0	$ 81.000
				$ 764.300	$ 0	$ 764.300

Total: $ 764.300

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.
ANEXOS
1. Lotes 5 **2.** Parafiscales **3.** Certificado Pago Parafiscales **4.** Tarjeta Profesional de quien certifica **5.** Antecedentes Tarjeta Profesional **6.** Informe de supervisor
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Representante legal, **JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO,** CC 79.531.504 de Bogotá DC **CONTRATISTA**	**CT DIANA MILENA TORRES MORENO** Subdirectora ESM BAACA y/o quien haga sus veces.

BAACA8