**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO**
**DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ"**

## RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Acta No: **2025641013319696**

Fecha: 23/09/2025

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Numero de Contrato – Orden de Compra | 592-DISANEJC-DMSOC-2025 |
| Nombre Contratista | HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE |
| Nit del contratista | 891.800.395 |
| Objeto del Contrato – Orden de Compra | " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE I Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITO AL ESM BAS01, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE RICAURTE MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ Y ZONAS DE INFLUENCIA REGIONAL LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA REGIONAL 9 DURANTE LA VIGENCIA 2025" |
| Forma y condiciones de pago | conformidad a la Ley 2024 del 2022 en pagos parciales a sesenta (60) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo con las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Sur Occidente, no obstante, los pagos estarán sujetos a la asignación del PAC por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>Acta de recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional – DISPENSARIO MEDICO DE SUR OCCIDENTE. Este requisito debe ser plasmado en el informe del Supervisor y el Acta de Recibo a Satisfacción Respectivo.<br>Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013.<br>NOTA1: EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TÉRMINO, CONSIDERANDOEL RECIBO A SATISFACCIÓN.<br>NOTA 2: EL DISPENSARIO MEDICO DE SUR OCCIDENTE, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto |

| | |
|---|---|
| | Tributario. Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así:<br>Denominación expresa como factura de venta Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.<br>Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios.<br>Número consecutivo de factura de venta Fecha de expedición de la factura Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados.<br>Valor total de la operación<br>Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura<br>Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas 10. Facturación electrónica<br>**Los pagos se harán a la CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No. 0560176769999085 A NOMBRE DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ, identificado con NIT NO. 891.800.395.** |
| Modificaciones al Contrato – Orden de Compra | **OMITIDO** |
| Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra | CT. JESSEI KATHERINE FUENTES PINZON |
| **VALORES CONTRACTUALES** | |
| Valor inicial del contrato | $ 55.000.000 |
| Adición o reducción al contrato | $ 26.000.000 |
| Valor Vigencia Futura | N/A |
| Valor total del contrato | $ 81.000.000 |
| **TIEMPOS DE EJECUCIÓN** | |
| Plazo de ejecución | La ejecución del respectivo contrato será hasta el 30 de Noviembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos asignados, lo primero que ocurra, y su inicio será una vez se cumplan los requisitos de ejecución del contrato. |
| Prorroga plazo ejecución | 30/11/2025 |
| **FACTURAS A PAGAR** | |
| Número de la factura | N/A |
| Fecha de la factura | N/A |
| Valor de la factura | N/A |
| Notas crédito | N/A |
| Notas debito | N/A |
| **INFORMACIÓN AUDITORIA CUENTAS MEDICAS** | |
| Número de la factura | FHM602233-FHM603583-FHM603845-FHM625254-FHM608331-FHM619502-FHM612676. |
| Valor Facturación | $ 2.517.700 |
| Valor Glosado | $ 221.400 |
| Valor a pagar del valor glosado | $ 0 |
| Valor aceptado del valor glosado | $ 0 |
| **VALOR FINAL A PAGO** | |
| Valor a pagar | **$ 2.074.485** |
| Afectación de recurso (CSF-SSF) | R16 SSF |

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA | |
|---|---|
| Valor total contrato | $ 81.000.000 |
| Valor pagado al contratista | $ 52.925.515 |
| Valor tramitado a pago | $ 2.074.485 |
| Saldo del contrato | $ 26.000.000 |
| **APORTES PARAFISCALES** | |
| Número de la planilla | 9489744132 |
| Fecha de pago de la planilla | 30/07/2025 |
| Periodo salud | 2025-08 |
| Periodo pensión | 2025-07 |
| Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal) | ADRIANA FERRER PACHECO<br>Revisor Fiscal |
| Fecha de la certificación | 07/08/2025 |

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO**

Obligaciones Cumplidas

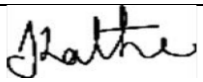
| NUMERO LOTE | PREFIJO FACTURA | NUMERO FACTURA | VL ATENCIÓN | VL GLOSA INICIAL | VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| AD000029898 | FHM | 602233 | $ 317.900,00 | $ 26.400,00 | $ 69.685,00 |
| AD000029898 | FHM | 603583 | $ 440.300,00 | $ 36.200,00 | $ 404.100,00 |
| AD000029898 | FHM | 603845 | $ 152.300,00 | $ 12.300,00 | $ 140.000,00 |
| AD000029898 | FHM | 625254 | $ 320.800,00 | $ 146.500,00 | $ 174.300,00 |
| AD000030834 | FHM | 608331 | $ 813.900,00 | $ - | $ 813.900,00 |
| AD000030834 | FHM | 619502 | $ 275.700,00 | $ - | $ 275.700,00 |
| AD000031759 | FHM | 612676 | $ 196.800,00 | $ - | $ 196.800,00 |

| | |
|---|---|
| Actividades realizadas | EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 592-DISANEJC-DMSOC-2025, SE RECIBIERON LAS FACTURAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE REALIZARON 7 EXAMENES DE DIAGNOSTICOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS RELACIONADOS DENTRO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS, A LOS PACIENTES RELACIONADOS EN LOS SOPORTES, PARA SU VERIFICACION Y CONTROL. |
| | |

Anexos:

- Planillas aportes parafiscales
- Certificado del Revisor fiscal
- Informe de Supervisión (1 folio)

Factura Electrónica de Venta FHM602233-FHM603583-FHM603845-FHM625254-FHM608331-FHM619502-FHM612676.

| DATOS DEL SUPERVISOR (FINANCIERO-TÉCNICO-JURÍDICO) | |
|---|---|
| Firma |  |
| Grado - nombre y apellidos | CT**. JESSEI KATHERINE FUENTES PINZON** |