MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDWELLIN

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No**: 0862**

Fecha: 02/12/2025

INFORMACIÓN GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	CONTRATO NO. **369-DMMED-BR14-2025**
NOMBRE CONTRATISTA	CLÍNICA GENEZEN S.A.S.
NIT DEL CONTRATISTA	NIT: 900.438.216-1
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA DE 1 Y 2 NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BASPC14 EN PUERTO BERRIO ANTIOQUIA, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA 2025”
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: Los pagos que de conformidad con este contrato deba efectuar el MDN –EJÉRCITO NACIONAL–DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN, al contrato se imputará a las apropiaciones presupuestales de la vigencia 2025, SIIF- CDP No. 47925 del 31 de enero de 2025 y CRP No. 49025 del 23 de mayo de 2025, expedido por el Jefe de Presupuesto del DMMED, por el Rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, recurso 16 SSF, por valor de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($650.000.000,00) Impuestos Incluidos, pagos parciales de acuerdo al recibido a satisfacción mensual de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista

	b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003. PARÁGRAFO PRIMERO. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago. PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN, realizará los pagos en la cuenta. PARÁGRAFO CUARTO: Los precios contenidos en la oferta entregada por el proponente no están sujetos a reajuste ni modificaciones durante la ejecución y/o adiciones que se le realicen en la etapa contractual a excepción de lo correspondiente al Reajuste Salarial decretado por el Gobierno Nacional que opere para el año 2025.
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	Sargento Primero JUAN CARLOS SÁNCHEZ MONROY - 369-DMMED-BR14-2025,
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. NUMERO CDP	FECHA DEL CDP: No. 47925 del 31 de enero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. NUMERO RP	FECHA DEL RP: CRP No. 49025 del 23 de mayo de 2025
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	$ 650.000.000,00
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 650.000.000,00

TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE SU EJECUCION HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NUMERO DE LOTES- FACTURAS	ACTAS: 45888-45890-45915-46147-46150-46676-46677-46819-46820-46821-47168-47169-47175-47177-47179-47630-47636-48922-48930-48933-48936-48938- 48939
VALOR TOTAL FACTURACION	**$ 22.488.616,00**
VALOR GLOSADO	**$ 3.771.320,00**
VALOR A PAGAR DE GLOSAS	**$ 0**
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	**$ 18.717.296,00**
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 650.000.000,00
VALOR PAGADO	**$ 190.386.931,00**
VALOR A PAGAR	**$ 18.717.296,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 440.895.773,00**
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	CUMPLE CON TODAS SUS OBLIGACIONES SE DA VIABILIDAD PARA EL PAGO CUMPLIENDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

DATOS DEL SUPERVISOR	
SP. JUAN CARLOS SÁNCHEZ MONROY CC. 93.088.180 Supervisor Contrato 369-DMMED-2025	 FIRMA DEL SUPERVISOR