

<div>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</div> <div>EJERCITO NACIONAL</div> <div></div> <div>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO</div> <div>DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN</div>			<div>INFORME DE SUPERVISIÓN N° 009</div> <div>FECHA INFORME : 26/12/2025</div>		
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 369-DMMED-BR14-2025		FECHA INICIO CTO: 23 de mayo del 2025		FECHA APROBACIÓN POLIZA: 01/01/2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CLÍNICA GENEZEN S.A.S.				NIT o CC: 900.438.216-1	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.		LUGAR DE ENTREGA: UNIDADES CENTRALIZADAS BR14	
OBJETO DEL CONTRATO : 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"					
<p>FORMA DE PAGO: MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, 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 MEDELLIN, 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 Ejército – Dispensario Médico de Medellín, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <p>a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista</p> <p>b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC).</p> <p>c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.</p> <p>e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago.</p> <p>PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, realizará los pagos en la cuenta.</p> <p>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.</p>					
2. MODIFICATORIOS					
TIPO		VALOR		OBJETO DE LA MODIFICACION	
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA					
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL				\$ 650.000.000,00	
VALOR ADICIÓN		\$		-	
VALOR REDUCCIÓN		\$		-	
VALOR VIGENCIA FUTURA		\$		-	
VALOR TOTAL		\$		650.000.000,00	
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 47925		FECHA DEL CDP: 31/01/2025		\$ 650.000.000,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 49025		FECHA DEL RP: 23/05/2025		\$ 650.000.000,00	
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
No. LOTES - FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
53354	12/12/2025	12/12/2025	\$ 78.936,00	\$ -	\$ 78.936,00
53356	12/12/2025	12/12/2025	\$ 303.015,00	\$ -	\$ 303.015,00
53357	12/12/2025	12/12/2025	\$ 78.936,00	\$ -	\$ 78.936,00
53368	12/12/2025	12/12/2025	\$ 14.376,00	\$ -	\$ 14.376,00
53381	12/12/2025	12/12/2025	\$ 164.404,00	\$ -	\$ 164.404,00
53384	12/12/2025	12/12/2025	\$ 21.576,00	\$ -	\$ 21.576,00
53385	12/12/2025	12/12/2025	\$ 249.985,00	\$ -	\$ 249.985,00
53407	12/12/2025	12/12/2025	\$ 164.404,00	\$ -	\$ 164.404,00
53408	12/12/2025	12/12/2025	\$ 369.554,00	\$ -	\$ 369.554,00
53410	12/12/2025	12/12/2025	\$ 167.661,00	\$ -	\$ 167.661,00
53607	12/12/2025	12/12/2025	\$ 153.136,00	\$ -	\$ 153.136,00
53667	12/12/2025	12/12/2025	\$ 2.009.559,00	\$ -	\$ 2.009.559,00
53670	12/12/2025	12/12/2025	\$ 851.281,00	\$ -	\$ 851.281,00
53348	12/12/2025	12/12/2025	\$ 69.368,00	\$ -	\$ 69.368,00
53351	12/12/2025	12/12/2025	\$ 21.576,00	\$ -	\$ 21.576,00
53352	12/12/2025	12/12/2025	\$ 7.200,00	\$ -	\$ 7.200,00
53359	12/12/2025	12/12/2025	\$ 69.368,00	\$ -	\$ 69.368,00
53361	12/12/2025	12/12/2025	\$ 7.200,00	\$ -	\$ 7.200,00
53388	12/12/2025	12/12/2025	\$ 69.368,00	\$ -	\$ 69.368,00
53389	12/12/2025	12/12/2025	\$ 69.368,00	\$ -	\$ 69.368,00
53392	12/12/2025	12/12/2025	\$ 67.620,00	\$ -	\$ 67.620,00
53429	12/12/2025	12/12/2025	\$ 3.704.227,00	\$ -	\$ 3.704.227,00
55208	12/12/2025	12/12/2025	\$ 4.306.767,00	\$ -	\$ 4.306.767,00
55823	12/12/2025	12/12/2025	\$ 4.015.653,00	\$ 505.724,00	\$ 3.509.929,00
55910	12/12/2025	12/12/2025	\$ 1.036.472,00	\$ 1.104,00	\$ 1.035.368,00
55918	12/12/2025	12/12/2025	\$ 2.012.672,00	\$ 1.564,00	\$ 2.011.108,00
55959	12/12/2025	12/12/2025	\$ 18.058.552,00	\$ 31.648,00	\$ 18.026.904,00

55982	12/12/2025	12/12/2025	\$ 83.768,00	\$ 48,00	\$ 83.720,00
56565	12/12/2025	12/12/2025	\$ 83.768,00	-	\$ 83.768,00
56580	12/12/2025	12/12/2025	\$ 1.811.027,00	\$ 404.320,00	\$ 1.406.707,00
TOTAL A CANCELAR			\$ 40.120.797,00	\$ 944.408,00	\$ 39.176.389,00
6. ENTRADA ALMACEN					
		APLICA	SI ☐	NO ☒	
No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
N/A		N/A		N/A	
N/A		N/A		N/A	
7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORIA CUENTAS MÉDICAS					
No. LOTES - FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
53354	12/12/2025	12/12/2025	\$ 78.936,00	\$ -	\$ 78.936,00
53356	12/12/2025	12/12/2025	\$ 303.015,00	\$ -	\$ 303.015,00
53357	12/12/2025	12/12/2025	\$ 78.936,00	\$ -	\$ 78.936,00
53368	12/12/2025	12/12/2025	\$ 14.376,00	\$ -	\$ 14.376,00
53381	12/12/2025	12/12/2025	\$ 164.404,00	\$ -	\$ 164.404,00
53384	12/12/2025	12/12/2025	\$ 21.576,00	\$ -	\$ 21.576,00
53385	12/12/2025	12/12/2025	\$ 249.985,00	\$ -	\$ 249.985,00
53407	12/12/2025	12/12/2025	\$ 164.404,00	\$ -	\$ 164.404,00
53408	12/12/2025	12/12/2025	\$ 369.554,00	\$ -	\$ 369.554,00
53410	12/12/2025	12/12/2025	\$ 167.661,00	\$ -	\$ 167.661,00
53607	12/12/2025	12/12/2025	\$ 153.136,00	\$ -	\$ 153.136,00
53667	12/12/2025	12/12/2025	\$ 2.009.559,00	\$ -	\$ 2.009.559,00
53670	12/12/2025	12/12/2025	\$ 851.281,00	\$ -	\$ 851.281,00
53348	12/12/2025	12/12/2025	\$ 69.368,00	\$ -	\$ 69.368,00
53351	12/12/2025	12/12/2025	\$ 21.576,00	\$ -	\$ 21.576,00
53352	12/12/2025	12/12/2025	\$ 7.200,00	\$ -	\$ 7.200,00
53359	12/12/2025	12/12/2025	\$ 69.368,00	\$ -	\$ 69.368,00
53361	12/12/2025	12/12/2025	\$ 7.200,00	\$ -	\$ 7.200,00
53388	12/12/2025	12/12/2025	\$ 69.368,00	\$ -	\$ 69.368,00
53389	12/12/2025	12/12/2025	\$ 69.368,00	\$ -	\$ 69.368,00
53392	12/12/2025	12/12/2025	\$ 67.620,00	\$ -	\$ 67.620,00
53429	12/12/2025	12/12/2025	\$ 3.704.227,00	\$ -	\$ 3.704.227,00
55208	12/12/2025	12/12/2025	\$ 4.306.767,00	\$ -	\$ 4.306.767,00
55823	12/12/2025	12/12/2025	\$ 4.015.653,00	\$ 505.724,00	\$ 3.509.929,00
55910	12/12/2025	12/12/2025	\$ 1.036.472,00	\$ 1.104,00	\$ 1.035.368,00
55918	12/12/2025	12/12/2025	\$ 2.012.672,00	\$ 1.564,00	\$ 2.011.108,00
55959	12/12/2025	12/12/2025	\$ 18.058.552,00	\$ 31.648,00	\$ 18.026.904,00
55982	12/12/2025	12/12/2025	\$ 83.768,00	\$ 48,00	\$ 83.720,00
56565	12/12/2025	12/12/2025	\$ 83.768,00	-	\$ 83.768,00
56580	12/12/2025	12/12/2025	\$ 1.811.027,00	\$ 404.320,00	\$ 1.406.707,00
TOTAL A CANCELAR			\$ 40.120.797,00	\$ 944.408,00	\$ 39.176.389,00
FECHA AUDITORIA					

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	\$ 650.000.000,00	\$ 27.745.712,00	\$ 39.176.389,00	\$ 436.881.354,00	
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO		\$ 332.568,00			
		\$ 9.616.650,00			
		\$ 139.183.162,00			
		\$ 170.257,00			
		\$ 13.338.582,00			
		\$ 18.717.296,00			
		\$ 4.014.419,00			
TOTAL	\$ 650.000.000,00	\$ 213.118.646,00	\$ 39.176.389,00	\$ 397.704.965,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	33%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		6%	
8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
\$650.000.000,00			\$ 213.118.646,00	\$ 397.704.965,00	
8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$ 650.000.000,00				
VALOR CANCELADO	\$ 213.118.646,00				
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$ 39.176.389,00				
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 397.704.965,00				
9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
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"					
11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
12. ANEXOS AL INFORME					
<div><p>SP. JUAN CARLOS SANCHEZ MONROY SUBOFICIAL EJERCITO NACIONAL C.C. 93.088.180</p></div> <div>FIRMA SUPERVISOR CONTRATO 369-DMMED-BR14-2025</div> <div>SP JUAN CARLOS SANCHEZ MONROY</div>					