**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.** 3332

Fecha: 22/12/2025

| **INFORMACION GENERAL** | |
|---|---|
| Numero de Contrato – Orden de Compra | 685-DISANEJC-DMSOC2025 |
| Nombre Contratista | FUNDACION SURCOS |
| Nit del contratista | NIT 900.096.152-8 |
| Objeto del Contrato – Orden de Compra | LOTE N° 3: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO EN REHABILITACIÓN/HABILITACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN NEURODESARROLLO E INTEGRACIÓN SENSORIAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE LOS 0 – 18 AÑOS CON DISCAPACIDAD MULTIPLE USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No. 9 – DMSOC Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS" |
| Forma y condiciones de pago | FORMA DE PAGO:El contratista recibirá pagos parciales dentro de los 60 días siguientes al acta de recibo a satisfacción, siempre que exista PAC vigente. En caso de retrasos atribuibles a la entidad, se reconocerán los intereses moratorios previstos en la Ley 1066 de 2006 y la Ley 1485 de 2011, 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. |
| Modificaciones al Contrato | N/A |
| Nombre Supervisor Contrato | SMSM MARIA CAROLINA RUGELES MANOSALVA |
| **VALORES CONTRACTUALES** | |
| Valor del contrato | $ 225.000.000,00 |
| Valor reducción año 2025 | $ - |
| Valor Vigencia Futura (VF) | $ - |
| Valor Adición (AD) AL Valor Vigencia Futura (VF) | $ - |
| Valor total del contrato | $ 225.000.000,00 |
| **TIEMPOS DE EJECUCION** | |
| Plazo de ejecución | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **FACTURAS A PAGAR** | |
| Número de la factura | 158765 158763 158768 158766 158762 158759 158761 158758 158764 158741 158756 158753 158767 158743 158751 158755 158747 158752 158748 158749 158746 158745 158744 158739 158750 158757 158760 158808 158807 158802 158804 158809 158805 158801 158803 158806 158799 |
| Fecha de la factura | 4/12/25 |
| Valor de la factura | $ 38.122.500,00 |
| Notas crédito | |
| Notas debito | |

**INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)**

| N° | NUMERO LOTE | PREFIJO FACTURA | NUMERO FACTURA | VL ATENCIÓN | VL GLOSA INICIAL | VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD000057646<br>AD000057660 | FS | 158765 158763 158768 158766 158762 158759 158761 158758 158764 158741 158756 158753 158767 158743 158751 158755 158747 158752 158748 158749 158746 158745 158744 158739 158750 158757 158760 158808 158807 158802 158804 158809 158805 158801 158803 158806 158799 | $ 38.122.500,00 | | $ 38.122.500,00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 38.122.500,00** | **$ -** | **$ 38.122.500,00** |

| | |
|---|---|
| Valor Inicial AP | $ 225.000.000,00 |
| Valor Glosa | |
| Valor a Pagar Aprobado Por Auditoria | **$ 38.122.500,00** |
| **VALOR FINAL A PAGO** | |

| | | |
|---|---|---|
| Valor a pagar | $ | 38.122.500,00 |
| Afectación de recurso (CSF-SSF) | | (REC 16 ) |
| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA** | | |
| Valor Apalancamiento (AP) | $ | 225.000.000,00 |
| Valor Vigencia Futura (VF) | $ | - |
| Valor Adición (AD) AL Valor Vigencia Futura (VF) | $ | - |
| Valor total del contrato | $ | 225.000.000,00 |
| Valor pagado al contratista | | $ 26.000.590,00 |
| Valor tramitado a pago | | $ 130.664.400,00 |
| Valor tramitado a pago | $ | 38.122.500,00 |
| Saldo del contrato | $ | **30.212.510,00** |
| **APORTES PARAFISCALES** | | |
| Número de la planilla | 9496445954 | |
| Fecha de pago de la planilla | 15/12/25 | |
| Periodo salud | DICIEMBRE 2025 | |
| Periodo pensión | NOVIEMBRE 2025 | |
| Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal) | ANGELICA OSPINA CASTRO | |
| Fecha de la certificación | 17/12/25 | |
| **RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO** | | |
| Obligaciones cumplidas | 1. Cumplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato derivado del presente proceso de contratación. 2. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte del MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDIDO SUROCCIDENTE. 3. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato. 4. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo. 5. Cancelar todos los derechos e impuestos que se deriven con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas. 6. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo el pago. El incumplimiento de estas obligaciones, será causal para que el MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDIDO SUROCCIDENTE, le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 7. Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado. 8. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios. 9. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 10.Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y los documentos del contrato. 11. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas. 12. Asistir a las citaciones que realice la Entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión del contrato haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita. 13. Cumplir con los plazos máximos establecidos de acuerdo con las especificaciones técnicas de la propuesta. 14. Proveer a su costo, todos los bienes y/o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato. 15. Informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución del mismo. 16. Entregar con la facturación, al supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales debidamente suscrito por el representante legal o Revisor Fiscal, cuando aplique. 17. Entregar a satisfacción los bienes y/o servicios objeto del contrato, en las condiciones y plazos establecidos. 18. Responder en los plazos que el CONTRATANTE establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 19. Constituir en debida forma las garantías, pactadas en las condiciones exigidas. 20. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual EL CONTRATISTA deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales. 21. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. 22. Garantizar la calidad de los bienes y/o servicios y responder por ello. 23. No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 24. Cumplir estrictamente con los requisitos establecidos en la forma y condiciones de pago, así mismo, la facturación presentada deberá sujetarse a lo dispuesto en el Código de Comercio Artículos 774, numeral 3 del artículo 777 y en el Estatuto Tributario artículo 617. 25.Presentar facturación según requerimiento de la Entidad contratante. 26. Para el ejercicio del objeto de contrato, cumplir con la normatividad en Salud (Leyes, Decretos, Acuerdos del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía y Resoluciones Ministeriales), Administrativa, Contable, Fiscal y Financiera, de la facturación médica con cargo a la DMSOC como Unidad Ejecutora. 27. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del DMSOC – o participantes directas o indirectamente en cualquier momento u oportunidad, antes, durante o después de la suscripción del presente contrato. | |
| **ACTIVIDADES REALIZADAS** | | |
| NOTA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO EN REHABILITACIÓN/HABILITACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN NEURODESARROLLO E INTEGRACIÓN SENSORIAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE LOS 0 – 18 AÑOS CON DISCAPACIDAD MULTIPLE USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No. 9 – DMSOC Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS" Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO 685-DISANEJC-DMSOC-2025 POR LA EMPRESA AUDITORA (AUDITOOL) Y LA SUPERVISION DEL CONTRATO. | | |
| Anexos:<br>• Informe de supervisión # 3 - 685 DISANEJC-DMSOC 2025<br>• Acta de recibo de satisfacción<br>• Certificación de parafiscales<br>• Copia certificación contador<br>• Planilla Salud y Pensión | | |
| **DATOS DEL SUPERVISOR** | | |
| FIRMA | | |
| **GRADO NOMBRE Y APELLIDO** | **SMSM MARIA CAROLINA RUGELES MANOSALVA** | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"

**INFORME DE SUPERVISIÓN N°** 6711

**FECHA INFORME :(22-12-2025)**

## 1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

| | | |
|---|---|---|
| 685-DISANEJC- DMSOC-2025 | FECHA INICIO CTO: 17/09/2025 | FECHA APROBACIÓN POLIZA: 17/09/2025 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION SURCOS | | NIT o CC: 900.096.152-8 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2025 | | LUGAR DE ENTREGA: DMSOC |

**OBJETO DEL CONTRATO**: :LOTE N° 3: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO EN REHABILITACIÓN/HABILITACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN NEURODESARROLLO E INTEGRACIÓN SENSORIAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE LOS 0 – 18 AÑOS CON DISCAPACIDAD MULTIPLE USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No. 9 – DMSOC Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS".

**FORMA DE PAGO**: El contratista recibirá pagos parciales dentro de los 60 días siguientes al acta de recibo a satisfacción, siempre que exista PAC vigente. En caso de retrasos atribuibles a la entidad, se reconocerán los intereses moratorios previstos en la Ley 1066 de 2006 y la Ley1485 de 2011, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
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. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).
Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
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.

## 3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ | 225.000.000,00 |
| VALOR DE LA ADICCION | $ | - |
| VALOR REDUCCIÓN | $ | - |
| VALOR VIGENCIA FUTURA | $ | - |
| VALOR TOTAL | $ | 225.000.000,00 |

## 4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| | | |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: | 75425 | VALOR: $ 225.000.000,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°: | 99725 | VALOR: $ 225.000.000,00 |

## 5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

| No. FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR FACTURA | IVA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | TOTAL A CANCELAR | | - |

## 6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORIA CUENTAS MÉDICAS

| No. FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA RADICADO | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR APROBADO POR AUDITORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 158765 158763 158768 158766 158762 158759 158761 158758 158764 158741 158756 158753 158767 158743 158751 158755 158747 158752 158748 158749 158746 158745 158744 158739 158750 158757 158760 158808 158807 158802 158804 158809 158805 158801 158803 158806 158799 | 4/12/25 | 9/12/25 | $ 38.122.500,00 | | $ 38.122.500,00 |
| TOTAL A CANCELAR | | | $ 38.122.500,00 | $ - | $ 38.122.500,00 |
| FECHA AUDITORIA | | | | | |

## 7. 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 | $ 225.000.000,00 | | | |
| SERVICIOS PRESTADOS SEPTIEMBRE 2025 | | 26.000.590,00 | | |
| SERVICIOS PRESTADOS OCTUBRE- NOVIEMBRE 2025 | | | 130.664.400,00 | |
| SERVICIOS PRESTADOS NOVIEMBRE 2025 | | | $ 38.122.500,00 | |
| TOTAL | $ 225.000.000,00 | $ 26.000.590,00 | $ 168.786.900,00 | $ 30.212.510,00 |
| % DE EJECUCION VALOR CANCELADO | 12% | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO | | 87% |

## 7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

| VALOR CONTRATADO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| $ 225.000.000,00 | 438002125 | 14/11/25 | 26.000.590,00 | |
| | PENDIENTE DE PAGO | | | $ 130.664.400,00 |
| | | | | $ 130.664.400,00 |

| 7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | $ | 225.000.000,00 |
| VALOR CANCELADO | $ | 26.000.590,00 |
| VALOR A TRAMITAR A PAGO | $ | 168.786.900,00 |
| VALOR SALDO CONTRATO | $ | 30.212.510,00 |

**8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

El proveedor cumple con la obligación de prestar los servicios objeto del contrato a los usuarios y beneficiarios del Establecimiento de Sanidad Militar con la verificación del documento de identidad original, orden de servicio autorizada, y formato de referencia.

**9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

**10. ANEXOS AL INFORME**

María Carolina Rugeles

**SMSM. MARIA CAROLINA RUGELES MANOSALVA**

carolina.rugeles.manosalva@gmail.com