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

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No: **0047**

Fecha: 05/02/2026

INFORMACIÓN GENERAL		
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA		Contrato No. VF515-DMMED-BR14-2025
NOMBRE CONTRATISTA		CLINICA 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 FUTURA 2026".
FORMA Y CONDICIONES 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 2026, SIIF - CDP No. 3326 del 05 de enero de 2026 y CRP No. 3326 del 05 de enero de 2026, mediante el rubro presupuestal No. A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, recurso 16 SSF, expedidos por el Jefe de Presupuesto del DMMED, 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 MEDELLIN 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 2026.
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR #- VF515-DMMED-BR14-2025	Sargento Viceprimero JAMINTO QUIROZ PALOMINO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. NUMERO CDP	FECHA DEL CDP	CDP No. 3326 del 05 de enero de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. NUMERO RP	FECHA DEL RP	RP No. 3326 del 05 de enero de 2026
VALORES CONTRACTUALES		
VALOR INICIAL	$($341.500.00,00)	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A	N/A
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	$($341.500.00,00)	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS
TIEMPOS DE EJECUCIÓN		
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE SU EJECUCIÓN HASTA EL 01 DE ENERO 2026	DESDE SU EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
INFORMACIÓN AUDITORIA CUENTAS MEDICAS		
NUMERO DE LOTES-FACTURAS		AD000065005- AD000065009- AD000065012- AD000065035- AD000066235- AD000066240- AD000066241- AD000066429- AD000066432- AD000066434- AD000066436- AD000066438- AD000066476- AD000067323- AD000067334- AD000067335- AD000067336- AD000067339- AD000068608
VALOR TOTAL FACTURACIÓN	**$ 10.439.350,00**	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS
VALOR GLOSADO	**$ 1.850**	MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

VALOR A PAGAR DE GLOSAS		
VALOR FINAL A PAGO		
VALOR A PAGAR	**$ 10.437.500,00**	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**	RECURSO 16
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 341.500.000,00	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS
VALOR PAGADO	**$**	
VALOR A PAGAR	**$ 10.437.500,00**	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
SALDO DEL CONTRATO	$ 331.062.500,00	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLÓN SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		
OBLIGACIONES CUMPLIDAS		1. CUMPLE CON TODAS SUS OBLIGACIONES SE DA VIABILIDAD PARA EL PAGO CUMPLIENDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

DATOS DEL SUPERVISOR	
SV JAMINTO QUIROZ PALOMINO CC. 6.805317 Supervisor Contrato **VF515-DMMED-BR14-2025**	Jaminton Quiroz Palomino C.C. 6.805.317 Suboficial Ejército Nacional