MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC14

Al contestar, cite este número

No 9170 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR14-BASPC14-ESM-ALM

Puerto Berrio, Antioquia 23 de febrero de 2026

Señor
DANNY JULIAN URREGO YEPES
Representante legal CLINICA GENEZEN S.A.S.
Puerto Berrio - Antioquia.

Asunto: Cargue de Facturación

Con toda atención me permito solicitar al señor DANNY JULIAN URREGO YEPES Representante legal CLÍNICA GENEZEN S.A.S. con NIT. 900.438.216-1 y que hace referencia al contrato No. VF515-DMMED-BR14-2025 cuyo objeto contractual es " 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", se efectué el cargue de la facturación que se relaciona a continuación teniendo en cuenta los siguientes lineamiento.

1. El envío de la factura debe ser desde el correo del proveedor, o sino uno personal, y No del correo institucional, y en el asunto debe estar consignado en modo de ejemplo los siguientes datos: PCI;contrato;correosupervisor, esto debe ser sin espacios entre los (;) y enviado al buzón de siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Ejemplo: 38-01-00;contratoxxx;pedroxxx@xxxxx.gov.co sin espacios

2. El anexo del correo que envían debe contener el archivo .ZIP, el cual contiene el archivo PDF de la factura y el archivo XML, El nombre del archivo de la factura debe ser corto no muy largo, si envían más archivos dentro del contenedor. ZIP este no reconoce la factura.

3. Dentro de la factura en las notas finales se debe consignar la siguiente información entre (#$) así: #$[38-01-00;contratoxxx;pedroxxx@xxxxx.gov.co#$](http://38-01-

00%3Bcontratoxxx%3Bpedroxxx@xxxxx.gov.co/#$) , sin espacios, así como el CUFE o CUDE, según sea el caso.

4. Igualmente se aclara que, si hay alguna inconsistencia el Sistema de facturación, no se lee el documento por inconsistencias y este queda en un look sin horizonte, por lo que se sugiere que se envíe nuevamente la factura con las indicaciones referenciadas anteriormente.

Cualquier información adicional no dude en comunicarse con nuestra **Línea de Atención SIIF Nación en Bogotá 602 1270** y a **nivel nacional** 01-8000-910071 **opción 1** en el horario de 7am a 7pm en jornada continua para gestionar su requerimiento.

Con base en lo anterior me permito informar que el correo que corresponde al supervisor es jaminto.quiroz@ejercito.mil.co

La facturación se relaciona asi:

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	MODALIDAD DE PAGO
FEPB	151083	25-01-2026	101453	CON CARGO A CONTRATO
FEPB	151087	25-01-2026	5928704	CON CARGO A CONTRATO
FEPB	151328	27-01-2026	4861216	CON CARGO A CONTRATO
FEPB	151359	27-01-2026	86152	CON CARGO A CONTRATO
FEPB	151369	27-01-2026	3797170	CON CARGO A CONTRATO
FEPB	151494	28-01-2026	1618889	CON CARGO A CONTRATO
FEPB	151681	29-01-2026	15768	CON CARGO A CONTRATO
FEPB	152239	04-02-2026	86152	CON CARGO A CONTRATO
FEPB	152450	05-02-2026	1298192	CON CARGO A CONTRATO
FEPB	152493	05-02-2026	7900	CON CARGO A CONTRATO
FEPB	152494	05-02-2026	23604	CON CARGO A CONTRATO
FEPB	152516	05-02-2026	925843	CON CARGO A CONTRATO
FEPB	152702	06-02-2026	7900	CON CARGO A CONTRATO
FEPB	152885	07-02-2026	75694	CON CARGO A CONTRATO
FEPB	148590	06-01-2026	203952	SIN CONTRATO
FEPB	152193	03-02-2026	38500	SIN CONTRATO

Agradezco su valiosa colaboración y apoyo en este importante proceso que se adelanta

Atentamente.

Sargento Viceprimero JAMINTO QUIROZ PALOMINO
Supervisor del contrato VF515-DMMED-BR14-2025