MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN

ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN
CLINICA GENEZEN S.A.S

Acta No**: 003** **No. de Radicado _____00000172_____**

Fecha: 12 de marzo 2026

INFORMACION 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	Sargento Viceprimero JAMINTO QUIROZ PALOMINO VF515-DMMED-BR14-2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. NUMERO CDP	CDP No. 3326 del 05 de enero de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. NUMERO RP	CRP No. 3326 del 05 de enero de 2026
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	$ 341.500.00,00
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 341.500.00,00
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE SU EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NUMERO DE LOTES- FACTURAS	AD000066430-AD000067330-AD000068551-AD000068554-AD000068555-AD000068558-AD000068560-AD000068562-AD000068563-AD000068566-AD000068571-AD000068580-AD000068582-AD000068584-AD000068593-AD000068595-AD000068601-AD000068602-AD000069366-AD000070150-AD000070152-AD000070883-AD000070885-AD000070886-AD000070888-AD000070889-AD000070894-AD000070897-AD000070899-AD000070906-AD000072112-AD000072658-AD000073029-AD000072656-AD000072665-AD000073034-AD000074131-AD000074124-AD000074134-AD000074136

DMED

VALOR TOTAL FACTURACION	**$ 34.581.533,00**
VALOR GLOSADO	**$ 3.371.713,77**
VALOR A PAGAR DE GLOSAS	**$ 31.209.819,23**
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	**$ 31.209.819,23**
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 341.500.000,00**
VALOR PAGADO	**$ 10.437.500,00**
VALOR A PAGAR	**$ 31.209.819,23**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 299.852.680,77**
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	
SV JAMINTO QUIROZ PALOMINO CC. 6.805317 **GRADO Y NOMBRE SUPERVISOR** **SUPERVISOR CONTRATO #-DMMED-2025**	Jaminton Quiroz Palomino C.C. 6.805.317 Suboficial Ejército Nacional FIRMA DEL SUPERVISOR

DIMED