FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 005 FECHA INFORME : 01/04/2026

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 369-DMMED-BR14-2025		**FECHA INICIO CTO:** 01 DE ENERO DE 2026	**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 JUNIO 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.	**LUGAR DE ENTREGA:**	UNIDADES CENTRALIZADAS BR14

OBJETO DEL CONTRATO : "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MEDICOS 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 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 MEDELLIN, realizará los pagos en la cuenta.
PARAGRAFO 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.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	**$**	**341.500.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$**	**-**
VALOR REDUCCIÓN	**$**	**-**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$**	**-**
VALOR TOTAL	**$**	**341.500.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. AAVF No. 3326	**FECHA DEL CDP: 05-01-2026**	**$**	**341.500.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No. CVF No. 3326	**FECHA DEL RP: 05-01-2026**	**$**	**341.500.000,00**

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES - FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
TOTAL A CANCELAR			**$ -**	**$ -**	**$ -**

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI ☐ NO ☑

No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A		N/A		N/A

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. LOTES - FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
AD000078792	16-03-2026	25/03/2026	$ 437.089,00	$ 0,00	$ 437.089,00
AD000078792	16-03-2026	25/03/2026	$ 248.759,00	$ 0,00	$ 248.759,00
AD000078792	16-03-2026	25/03/2026	$ 298.269,00	$ 0,00	$ 298.269,00
AD000078792	16-03-2026	25/03/2026	$ 348.868,00	$ 0,00	$ 348.868,00
AD000078792	16-03-2026	25/03/2026	$ 183.619,00	$ 0,00	$ 183.619,00
AD000078800	16-03-2026	25/03/2026	$ 4.694.541,00	$ 0,00	$ 4.694.541,00
AD000078802	16-03-2026	25/03/2026	$ 39.804,00	$ 0,00	$ 39.804,00
AD000078802	16-03-2026	25/03/2026	$ 75.694,00	$ 75.694,00	$ -
AD000078802	16-03-2026	25/03/2026	$ 23.604,00	$ 0,00	$ 23.604,00
AD000078802	16-03-2026	25/03/2026	$ 7.868,00	$ 0,00	$ 7.868,00
AD000079132	17-03-2026	25/03/2026	$ 75.694,00	$ 0,00	$ 75.694,00
AD000079132	17-03-2026	25/03/2026	$ 23.604,00	$ 0,00	$ 23.604,00
AD000079132	17-03-2026	25/03/2026	$ 75.694,00	$ 0,00	$ 75.694,00
AD000079132	17-03-2026	25/03/2026	$ 7.868,00	$ 0,00	$ 7.868,00
AD000079138	17-03-2026	25/03/2026	$ 192.774,00	$ 0,00	$ 192.774,00

AD000079138	17-03-2026	25/03/2026	$ 454.079,00	$ 0,00	$ 454.079,00
AD000079138	17-03-2026	25/03/2026	$ 86.152,00	$ 0,00	$ 86.152,00
AD000079138	17-03-2026	25/03/2026	$ 707.254,00	$ 0,00	$ 707.254,00
AD000079138	17-03-2026	25/03/2026	$ 191.228,00	$ 0,00	$ 191.228,00
AD000079190	17-03-2026	25/03/2026	$ 48.136,00	$ 0,00	$ 48.136,00
AD000079191	17-03-2026	25/03/2026	$ 814.277,00	$ 0,00	$ 814.277,00
AD000079191	17-03-2026	25/03/2026	$ 315.433,00	$ 0,00	$ 315.433,00
AD000079233	17-03-2026	26/03/2026	$ 323.401,00	$ 0,00	$ 323.401,00
AD000079488	18-03-2026	26/03/2026	$ 759.943,00	$ 0,00	$ 759.943,00
AD000079488	18-03-2026	26/03/2026	$ 409.871,00	$ 0,00	$ 409.871,00
AD000079493	18-03-2026	26/03/2026	$ 75.694,00	$ 0,00	$ 75.694,00
TOTAL A CANCELAR			**$ 10.919.217,00**	**$ 75.694,00**	**$ 10.843.523,00**
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	$ 341.500.000,00	$ 10.437.500,00	$ 10.843.523,00	$ 320.218.977,00
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO	$ -	$ 31.209.819,23	0	$ -
		$ 21.708.248,00	$ -	$0
TOTAL	$ 341.500.000,00	$ 63.355.567,23	$ 10.843.523,00	$ 267.300.909,77
%DE EJECUCION VALOR CANCELADO	19%	%DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		3%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$341.500.000,00			$ 63.355.567,23	$ 278.144.432,77

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 341.500.000,00
VALOR CANCELADO	$ 63.355.567,23
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 10.843.523,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 267.300.909,77

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 MEDICOS 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"

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME



FIRMA SUBSRIBE EL CONTRATO

SV JAMINTO QUIROZ PALOMINO