DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

TRAMITE DE PAGO

EL SUSCRITO JEFE DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY,

FECHA :	**1-dic-25** **CIUDAD :** BUCARAMANGA	**No. :**	**3305**
CANCELADO A :	ESE HOSPITAL DE SAN VICENTE DE CHUCURI	**NIT. :**	901665624-8
DIRECCION :	CALLE 08 No. 11-50 BARRIO PUEBLO NUEVO	**TEL. :**	6910030
BANCO :	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**CTA DE :**	AHORRO 048100082261
E-MAIL:	esehospitalsanvicente2023@gmail.com		

PRESUPUESTO

CTA.	SUBC.	OBJ.	ORD.	SOR.	ITEM	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A	02	02	02	009	003	10	2025	$ 0
A	02	02	02	009	003	16	2025	$ 733.524

NOMBRE DE LA CUENTA : SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES

DESCRIPCION:

SIIF : CANCELACION SERVICIOS DE SALUD I NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BILUD EN SAN VICENTE E CHUCURI SANTANDER 2025

F. PLAN PAGO	**CONCEPTO :**	CANCELACION DE FACTURAS			**VALOR**
	C.D.P. No. :	**34225**	**FECHA**	29-ene-25	
	CONTRATO No.	293	**FECHA**	16-abr-25	
	R.D.P. No. :	40725	**FECHA**	16-abr-25	$733.524
No. DE OBLIG	**FECHA**	**LOTE**	**VALOR**		
	10/11/2025 SIMED	AD000046220	321.774,00		
	12/11/2025 SIMED	AD000046218	411.750,00		
	ACTA	**016516736**	**FECHA**	**28/11/2025**	
	NOTAS CREDITO				
No. ORD. PAGO	**PAGOS**	**06**		**SUBTOTAL**	$733.524,00
474220725 04/12/25				**MAS IVA**	$0,00
				TOTAL	**$733.524,00**

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE	DEBE	HABER			
240101001002	$733.524,00		RETEFUENTE POR	0%	$0,00
HONORARIOS 243603001		$0,00	RETE ICA. COD.	0,00%	$0
SERVICIOS 243605001			RETEIVA	0%	
ICA 243627001		$0	**TOTAL DESCUENTOS**		$0
			VALOR NETO		**$733.524**
SP 111005050013		$733.524,00	**VALOR NETO**	**SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**	

MAYOR DIEGO ANDRÉS BONILLA CASTAÑEDA
ORDENADOR DEL GASTO

SP MARIO DUEÑAS LUNA
TESORERO

PD. PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ
CONTADOR

PD LUZ AMPARO RODRIGUEZ
ELABORO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO BILUD40

Al contestar, cite este número

Radicado N°2025875016516736: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV02-BR05-BILUD-ESM--17.2

A C T A 2025875016516736

Lugar, fecha y hora : San Vicente de Chucuri, 28 noviembre del 2025

Señor Mayor
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Subdirector Administrativo y Financiero DMBUG
Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda., Quebrada seca No. 33ª- 207
Bucaramanga, Santander

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD I NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BILUD EN SAN VICENTE DE CHUCURI SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2025, EL CUAL SE ESTA CUMPLIENDO A CABALIDAD DENTRO DE LA NORMA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS Y DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.	293-DIGSA-DMBUG-2025
CDP No.	34225 DE ENERO 29 DE 2025
CRP No.	40725 DE ABRIL 16 DE 2025-PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025.
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	A-02-02-02-009-003-SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD I NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BILUD EN SAN VICENTE DE CHUCURI SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2025
CONTRATISTA	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI
SUPERVISOR	SV EMILIO GARCIA DUQUE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 70.000.000,00
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2025	$ 12.251.059,00
TOTAL ADICION VF AL CTO	$ 0,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO BILUD40

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 70.000.000,00
VALOR A CANCELAR A LA FECHA	$ 733.524,00
FECHA DE ENTREGA:	30 NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION	NOVIEMBRE 30 DE 2025 Y/O AGOTAR EL PPTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2025
FECHA DE INICIACION:	16 DE ABRIL DE 2025

RELACIÓN DE LOS LOTES A CANCELAR:

Pago N°6	**LOTES**	**VALOR A PAGAR**
PAGO N°06	AD000046220	$321.774,00
	AD000046218	$411.750,00
	TOTAL	$733.524,00

*Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago **N°006**

EN SAN VICENTE DE CHUCURRI EN EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, EL SEÑOR EMILIO GARCIA DUQUE COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 293 DIGSA-DMBUG-2025, CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION **N°6** DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO 293-DIGSA-DMBUG-2025 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER).

SV EMILIO GARCIA DUQUE
Supervisor Contrato No 293-DIGSA-DMBUG-2025

PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO BILUD40

Al contestar, cite el radicado

Radicado No **2025875037440133**:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP -DIV02-BR5-BILUD-ESM- 17.2

San Vicente De Chucuri, Santander 28 de noviembre 2025

Señor mayor
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Subdirector Administrativo y Financiero Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda., Quebrada seca No. 33ª 207
Bucaramanga, Santander

ASUNTO: INFORME SUPERVISION N°6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	293-DIGSA-DMBUG-2025
CDP No.	34225 DE ENERO 29 DE 2025
CRP No.	40725 DE ABRIL 16 DE 2025-PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025.
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	A-02-02-02-009-003-SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES
OBJETO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD I NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BILUD EN SAN VICENTE DE CHUCURI SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2025
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI
FECHA DE SUSCRIPCION	16 DE ABRIL DE 2025
VALOR DE CONTRATO	$ 70.000.000,00
VALOR REDUCCION EN LA VIGENCIA 2025	12.251.059,00
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2025	No aplica
TOTAL, CONTRATO	$ 70.000.000,00
VALOR PARA TRAMITAR A LA FECHA	$ 733.524,00
FORMA DE PAGO	EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA SE OBLIGA PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO, DE FORMA PARCIAL, ACUERDO CON FACTURACION, DENTRO DE LOS SESENTA DIAS HÁBILES, SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIOS Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRA
FECHA DE ENTREGA	30 NOVIEMBRE DE 2025
LUGAR DE ENTREGA	UNION TEMPORAL AUDITOOL
ACTA DE SATISFACION RADICADO	**2025875016516736**
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	NO APLICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SV EMILIO GARCIA DUQUE ESM BILUD

APROBACION POLIZA

N/A POR SER UN CONTRATO INTERAMDINISTRATIVO

PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO BILUD40

MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

DESARROLLO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATOVERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato

SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
IMÁGENES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS	SI	N/A
CONSULTA EXTERNA	SI	N/A
CONSULTA DE URGENCIAS	SI	N/A
AYUDA TERAPEUTICA	SI	N/A
HOSPITALIZACION	SI	N/A

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

1. **VERIFICACION DE HABILITACION DE LOS SERVICIOS FACTURADOS VS. CONTRATADOS: UNA VEZVERIFICADA LA FACTURA SE ENCUENTRA HABILITADA LA ENTIDAD**
2. **OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO: SI**
3. **CALIDAD DEL SERVICIO: NO SE PRESENTO NINGUNA NOVEDAD EN EL SERVICIO**
4. **PROCESO DE AUTORIZACION (referencia y contra referencia): CUMPLIO**
5. **REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS, RIPS, ESTADISTICAS REQUERIDAS:** N/A

VERIFICACION OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

TIEMPO DE RESPUESTA: CUMPLIO LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN

EL CONTRATOTIEMPO EN PROCESO DE RADICACION DE FACTURACION

AUDITORIA Y OLIMPIA: CUMPLIO SERVICIOS o BIENES RECIBIDOS A LA

FECHA

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA**, los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	LOTES	VALOR A PAGAR
PAGO No. 1	CA000014236	$ 2.408.338,00
PAGO No. 2	CA000017023 - CA000017033 – CA000017022	$ 12.710.055,00
PAGO No. 3	AD000020807-AD000021087- AD000021699-AD000023168-AD000023344-ACTA GLOSAAR001089	$ 22.340.469,00
PAGO No. 4	AD000028022- AD000028696- AD000028808-AD000032344-AD000032676-AD000035162-AD000035208-AD000035221	$ 14.714.859,00
PAGO No. 5	AD000039910- AD000039943- AR 001599-AD000043402-AD0000434	$4.841.696,00
PAGO No. 6	AD000046220 AD000046218	$ 733.524
TOTAL		$57.748.941,00

Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago N°6

PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO BILUD40

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	$70.000.000,00
VALOR REDUCCION EN LA VIGENCIA 2025	$12.251.059,00
VALOR ADICION EN LA VIGENCIA FUTURA 2025	N/A
VALOR CANCELADO EN LA VIGENCIA 2025	$57.015.417,00
VALOR TOTAL A TRAMITAR	$733.524,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	N/A
TOTAL, DEL CONTRATO	$ 57.748941,00

NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA EN TRAMITE	% EJECUCIÓN FINANCIERA PAGADO	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
1%	99%	0%

CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

OTRAS ACTIVIDADES

Una vez revisada la facturación de la contratista radicada en la UNION TEMPORAL AUDITOOL se pudo establecer que tarifas que cobraron están acorde a las estipuladas en el contrato 293-DIGSA-DMBUG-2025, se dejan como soporte en el trámite de pago.

CONCLUSION.

Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato. Así mismo, confirmo cargue de los documentos en el SECOP II.

Atentamente.

SV EMILIO GARCIA DUQUE
Supervisor Contrato No 293-DIGSA-DMBUG-2025

NUMERO LOTE	AÑO/MES RA	FECHA PRESE	ID FACTURA	FECHA ENTREGA	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	REFIJO FACTU	MERO FACTU	FECHA EMISION	VL FACTURA	No CONTRATO	VL GLOSA INICIA	VL A PAGAR PRIMERA A
AD000046220	2025 - OCTUB	24/10/2025	604999	10/11/2025	BUCARAMANGA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	SV	57774	13/10/2025	321.774,00	CONTR 293-DIGSA-DMBUG-2025	-	321.774,00
AD000046218	2025 - OCTUB	24/10/2025	602537	12/11/2025	BUCARAMANGA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	SV	57633	08/10/2025	94.150,00	CONTR 293-DIGSA-DMBUG-2025	-	94.150,00
AD000046218	2025 - OCTUB	24/10/2025	602534	12/11/2025	BUCARAMANGA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	SV	57544	07/10/2025	39.400,00	CONTR 293-DIGSA-DMBUG-2025	-	39.400,00
AD000046218	2025 - OCTUB	24/10/2025	602535	12/11/2025	BUCARAMANGA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	SV	57574	07/10/2025	39.400,00	CONTR 293-DIGSA-DMBUG-2025	-	39.400,00
AD000046218	2025 - OCTUB	24/10/2025	602538	12/11/2025	BUCARAMANGA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	SV	57966	15/10/2025	199.400,00	CONTR 293-DIGSA-DMBUG-2025	-	199.400,00
AD000046218	2025 - OCTUB	24/10/2025	602536	12/11/2025	BUCARAMANGA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	SV	57615	08/10/2025	39.400,00	CONTR 293-DIGSA-DMBUG-2025	-	39.400,00
											VALOR A CANCELAR		**733.524,00**