| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO<br>DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN | INFORME DE SUPERVISIÓN N° 008<br><br>FECHA INFORME lunes, 27 de abril de 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:** | DESDE SU EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. | **LUGAR DE ENTREGA** | UNIDADES CENTRALIZADAS ESM BASPC 14 |

## OBJETO DEL CONTRATO

"PRESTACION 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 aporte 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

## 2. MODIFICATORIOS

| TIPO | VALOR | OBJETO DE LA MODIFICACION |
|---|---|---|
| ADICIÓN - REDUCCIÓN - PRÓRROGA - VIGENCIA FUTURA | | |
| | | |

## 3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $ 341.500.000,00 |
| **VALOR ADICIÓN** | N/A |
| **VALOR REDUCCIÓN** | N/A |
| **VALOR VIGENCIA FUTURA** | N/A |
| **VALOR TOTAL** | $ 341.500.000,00 |

## 4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| | | |
|---|---|---|
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FECHA** | CDP No. 3326 del 05 de enero de 2026 | $ 341.500.000,00 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA** | CRP No. 3326 del 05 de enero de 2026 | $ 341.500.000,00 |

## 5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

| No. LOTES - FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR FACTURA | VALOR NOTA DEBITO OCREDITO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 6. ENTRADA ALMACEN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| APLICA | | SI | | NO X |
| No. ENTRADA | FECHA ENTRADA | VALOR ENTRADA | No. FACTURA | ALMACENISTA O RESPONSABLE |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

| No. LOTES - FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR FACTURA | VALOR NOTA DEBITO O CREDITO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| AD000083693 | 25/06/2025 | 21/04/2026 | $ 1.188.345,00 | | $ 1.188.345,00 |
| AD000083703 | 25/06/2025 | 21/04/2026 | $ 139.566,00 | | $ 139.566,00 |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| **TOTAL A CANCELAR** | | | **$ 1.327.911,00** | **$ -** | **$ 1.327.911,00** |

**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 | $ 1.327.911,00 | $ 253.181.322,77 |
| | | $ 31.209.819,23 | | |
| **DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO** | | $ 21.708.248,00 | | |
| | | $ 10.843.523,00 | | |
| | | $ 7.743.473,00 | | |
| | | $ 5.048.203,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | **$ 341.500.000,00** | **$ 86.990.766,23** | **$ 1.327.911,00** | **$ 253.181.322,77** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **% DE EJECUCION VALOR CANCELADO** | **25%** | **% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO** | **0,4%** |

**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 | | | $ 86.990.766,23 | $ 253.181.322,77 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |

**8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | |
|---|---|
| **VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | $ 341.500.000,00 |
| **VALOR CANCELADO** | $ 86.990.766,23 |
| **VALOR A TRAMITAR A PAGO** | $ 1.327.911,00 |
| **VALOR SALDO CONTRATO** | $ 253.181.322,77 |

**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

Jaminton Quiroz Palomino
C.C. 6.805.31*
Suboficial Ejército Nacional

**Sargento Viceprimero JAMINTO QUIROZ PALOMINO VF515-DMMED-BR14-2025**