

DIRECCION 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 :23-feb-26CIUDAD :BUCARAMANGA

No. :200

CANCELADO A :FUNDACION OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER

NIT. :890205361-4

DIRECCION :CLL 155 A No 23-09 URB. EL BOSQUE FLORIDABLANCA

TEL. :6382828

BANCO :BANCO DE BOGOTA

CTA CTE184178168

CORREO :cartera@fiscal.com.co

PRESUPUESTO									
CTA.	SUBC.	OBJ.	ORD.	SOR.	ITEM	RECURSO		VIGENCIA	VALOR
A	02	02	02	009	003	10		2026	
A	02	02	02	009	003	16		2026	\$ 64.887.429

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

DESCRIPCION:	
SIIF :	CANCELACION PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS ESPECIALIDADES ONCOLOGICAS EN LOS AMBITOS DE ATENCIÓN A URGENCIAS, CONSULTA AMBULATORIA, PROCEDIMIENTOS DIGNOSTICOS, TERAPEUTICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACIÓN PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

F. PLAN PAGO	CONCEPTO : CANCELACION DE FACTURAS							VALOR
	C.D.P. No. :	4326	FECHA			5-ene-26		
	R.D.P. No. :	4326	FECHA			5-ene-26		\$64.887.429
No. DE OBLIG	CONTRATO No.	358	FECHA			26-jun-25		
24026	FECHA	LOTE	VALOR	FECHA	LOTE	VALOR		
	21/01/2026 SIMED	AD000065034	\$ 186.200,00	12/02/2026 SIMED	AD000070108	1.819.200,00		
	28/01/2026 SIMED	AD000067258	\$ 292.800,00	12/02/2026 SIMED	AD000070360	175.800,00		
	05/02/2026 SIMED	AD000066408	\$ 17.427.271,00	13/02/2026 SIMED	AD000071328	747.600,00		
	05/02/2026 SIMED	AD000067087	\$ 5.823.287,00	16/02/2026 SIMED	AD000069014	18.237.766,00		
	05/02/2026 SIMED	AD000067535	\$ 186.600,00	16/02/2026 SIMED	AD000069749	3.851.806,00		
	06/02/2026 SIMED	AD000067836	\$ 283.300,00	16/02/2026 SIMED	AD000071059	96.700,00		
	09/02/2026 SIMED	AD000068543	\$ 6.518.050,00	19/02/2026 SIMED	AD000070762	4.483.726,00		
	09/02/2026 SIMED	AD000068913	\$ 340.285,00	20/02/2026 SIMED	AD000071708	875.101,00		
	10/02/2026 SIMED	AD000068165	\$ 275.337,00	20/02/2026 SIMED	AD000071717	955.500,00		
	11/02/2026 SIMED	AD000069022	\$ 367.600,00	23/02/2026 SIMED	AD000072060	367.600,00		
	11/02/2026 SIMED	AD000069597	\$ 1.575.900,00					
	ACTA	04511422	FECHA	23/02/2026				
NOTAS CREDITO								

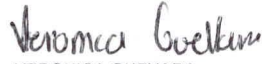
No. ORD. PAGO	13 509126	25/02/26	PAGO	08 VF	SUBTOTAL	\$64.887.429
					MAS IVA	\$0,00
					TOTAL	\$64.887.429

LIQUIDACION CONTABILIDAD					
COD. CONTABLE	DEBE	HABER	RETEFUENTE POR		
SP 2481020050			RETE ICA. COD.	2%	1.297.749
HONORARIOS 243603001			BOMBERIL	0%	0
SERVICIOS 243605001			TOTAL DESCUENTOS		\$1.297.748,58
ICA 243627003			VALOR NETO		\$63.589.680
SP 111005050013			VALOR NETO	SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVO MIL SEICIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE	


MAYOR ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PARDO
ORDENADOR DEL GASTO


PD PAULO CESAR ABELLOMUÑOZ
CONTADOR


SV. VARGAS MONJE ARNULFO
TESORERO


VERONICA GUEVARA
ELABORO

PÚBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA



ACTA N° 2026329004511422/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG-2.88

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, Santander, 23 de Febrero, 2026

INTERVIENE: MY. AVELLA RIOS YENNY CAROLINA
SUBDIRECTORA CIENTIFICA
Supervisora

Asunto : ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE DEJA CONSTANCIA DEL RECIBO CONFORME Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LAS LOTES DE FACTURAS Q SE RELACIONAN, PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLINICA CARLOS ARDILA LULLE, "FOSCAL", LAS CUALES SE DERIVAN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 358-DIGSA/DMBUG-2025 VF, CUYO OBJETO ES EL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS ESPECIALIDADES ONCOLÓGICAS EN LOS ÁMBITOS DE ATENCIÓN URGENCIAS, CONSULTA AMBULATORIA, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, TERAPÉUTICOS, QUIRURGICOS, Y HOSPITALIZACIÓN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 2001 PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE SE ENCUENTREN EN ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS ONCOLÓGICAS Y CON DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO CONFIRMADO EN LA VIGENCIA 2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO No.	358-DIGSA/DMBUG-2025 VF
FECHA DE SUSCRIPCION	26 DE JUNIO DE 2025
CDP No.	CDP No. 34625 DE ENERO 29 DE 2025 – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025. CDP No. 4326 DEL 05 DE ENERO 2026 VF
CRP No.	CDP No. 64225 DE JUNIO 27 DE 2025 – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025. RP No. 4326 05 DE ENERO DE 2026 VF
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS ESPECIALIDADES ONCOLÓGICAS EN LOS ÁMBITOS DE ATENCIÓN URGENCIAS, CONSULTA AMBULATORIA, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, TERAPÉUTICOS, QUIRURGICOS, Y HOSPITALIZACIÓN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 2001 PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE SE ENCUENTREN EN ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS ONCOLÓGICAS Y CON DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO CONFIRMADO EN LA VIGENCIA 2025
NOMBRE DE LA EMPRESA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLINICA CARLOS ARDILA LULLE, "FOSCAL"

NIT	890.205.361-4
SUPERVISOR	MY. AVELLA RIOS YENNY CAROLINA
FECHA INICIO DEL CONTRATO	27 DE JUNIO DE 2025 PARA LA VIGENCIA 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$1.000.000.000).
VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2025	CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS MC/TE \$ 108.441,726,00
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2026	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES MC/TE \$375.000.000,00
TOTAL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC/TE \$1.266.558.274,00
VALOR A CANCELAR A LA FECHA	\$64.887.429,00
PLAZO DE EJECUCION	JULIO 31 DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PPTO
FECHA DE INICIACION:	27 DE JUNIO DE 2025

RELACIÓN DE LOS LOTES o FACTURAS A CANCELAR:

PAGO N°	LOTES/ FACTURAS	VALOR A PAGAR
PAGO N°08 VF	AD000065034	\$ 186.200,00
	AD000067258	\$ 292.800,00
	AD000066408	\$ 17.427.271,00
	AD000067087	\$ 5.823.287,00
	AD000067535	\$ 186.600,00
	AD000067836	\$ 283.300,00
	AD000068543	\$ 6.518.050,00
	AD000068913	\$ 340.285,00
	AD000068165	\$ 275.337,00
	AD000069022	\$ 367.600,00
	AD000069597	\$ 1.575.900,00
	AD000070108	\$ 1.819.200,00
	AD000070360	\$ 175.800,00
	AD000071328	\$ 747.600,00
	AD000069014	\$ 18.237.766,00
	AD000069749	\$ 3.851.806,00
	AD000071059	\$ 96.700,00
	AD000070762	\$ 4.483.726,00
	AD000071708	\$ 875.101,00
	AD000071717	\$ 955.500,00
	AD000072060	\$ 367.600,00
TOTAL A CANCELAR		\$64.887.429,00

*Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago N°08 VF

En el municipio de Bucaramanga (Santander), a los Veintitrés (23) días del mes de febrero de 2026, se reunieron la MY. AVELLA RIOS YENNY CAROLINA, en su calidad de Supervisora del Contrato No. 358/DIGSA-DMBUG-2025 VF, con el fin de efectuar el recibo a satisfacción del servicio descrito en la cláusula primera del referido contrato.

Realizada la verificación correspondiente, se constató el cumplimiento integral del objeto contractual por parte del contratista, de conformidad con los requerimientos técnicos, condiciones de calidad, normas y especificaciones establecidas, así como dentro del plazo contractual pactado.



El Supervisor del Contrato deja expresa constancia de que el objeto contratado fue entregado de manera oportuna y conforme, y que los bienes y/o servicios recibidos se encuentran a entera satisfacción de la entidad contratante, sin que a la fecha de suscripción de la presente acta existan observaciones pendientes.

La presente acta se suscribe en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y en observancia de los principios de responsabilidad, economía, eficacia y transparencia que rigen la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma para constancia por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Bucaramanga (Santander), en la fecha antes indicada.

Atentamente.


MY. AVELLA RIOS YENNY CAROLINA
Supervisor del Contrato N°358/DIGSA-DMBUG-2025 VF

PÚBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMNGA



Al contestar, cite este número

Radicado N°2026329004511433: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -3.44

Bucaramanga, Santander, 23 de febrero 2026

Señor Mayor
ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PARDO
Subdirector Administrativo y Financiero Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda., Quebrada seca No. 33ª- 207
Bucaramanga (Santander)

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION No. 008 VF

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	358-DIGSA/DMBUG-2025 VF
FECHA DE SUSCRIPCION	26 DE JUNIO DE 2025
CDP No.	CDP No. 34625 DE ENERO 29 DE 2025 – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025. CDP No. 4326 DEL 05 DE ENERO 2026 VF
CRP No.	CDP No. 64225 DE JUNIO 27 DE 2025 – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025. RP No. 4326 05 DE ENERO DE 2026 VF
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS ESPECIALIDADES ONCOLÓGICAS EN LOS ÁMBITOS DE ATENCIÓN URGENCIAS, CONSULTA AMBULATORIA, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, TERAPÉUTICOS, QUIRURGICOS, Y HOSPITALIZACIÓN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 2001 PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE SE ENCUENTREN EN ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS ONCOLÓGICAS Y CON DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO CONFIRMADO EN LA VIGENCIA 2025
NOMBRE DE LA EMPRESA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLINICA CARLOS ARDILA LULLE, "FOSCAL"
NIT	890.205.361-4
FECHA DE INICIO	27 DE JUNIO DE 2025 PARA LA VIGENCIA 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$1.000.000.000).
VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2025	CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS MC/TE \$ 108.441,726,00
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2026	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES MC/TE \$375.000.000,00



AV. Quebrada Seca No. 33 A - 207 -Bucaramanga - Santander
Conmutador 6915610
Mensajería Electrónica dmbug@buzonejercito.mil.co

TOTAL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC/TE \$1.266.558.274,00
VALOR A TRAMITAR A LA FECHA	\$64.887.429,00
FORMA DE PAGO	EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA SE OBLIGA A PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO, DE FORMA PARCIAL, DE ACUERDO A FACTURACION, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS HÁBILES, SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA DE ENTREGA FACTURA	FEBRERO 2026
LUGAR DE ENTREGA	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA
ACTA DE SATISFACCION RAD N°	2026329004511422
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	MODIFICATORIO No 1 ADICION HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	MODIFICATORIO N°2 PRORROGA VF 2026: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ADICION EN VALOR VF 2026 VALOR: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES MC/TE \$375.000.000,00
	MODIFICATORIO N°3 REDUCCION CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS MC/TE \$ 108.441,726,00
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. AVELLA RIOS YENNY CAROLINA

APROBACION POLIZA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, así como en los artículos 5.1.11 y 5.1.12 del Decreto 0734 de 2012, y una vez verificada la suficiencia, vigencia y legalidad de la Garantía Única exigida dentro del proceso contractual, se procedió a la aprobación de la **Póliza de Cumplimiento No. 4298011** y de la **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 013001021695**, expedidas el **20 de junio de 2025** por la compañía **Sura**, las cuales amparan de manera adecuada los riesgos derivados de la ejecución del contrato, conforme a la normativa vigente y a las condiciones establecidas en los pliegos y en el contrato respectivo:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL	\$284.700.000,00	20/06/2025 HASTA 30/11/2025
CUMPLIMIENTO	\$200.000.000,00	20/06/2025 HASTA 30/05/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	\$50.000.000,00	20/06/2025 HASTA 30/11/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$200.000.000,00	20/06/2025 HASTA 30/05/2026

I. APROBACION POLIZA VIGENCIA FUTURA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, así como en los artículos 5.1.11 y 5.1.12 del Decreto 0734 de 2012, y una vez verificada la suficiencia, vigencia y legalidad de la Garantía Única exigida dentro del proceso contractual, se procedió a la aprobación de la **Póliza de Cumplimiento No. 4298011** y de la **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 013001021695**, expedidas el **23 de diciembre de 2025** por la compañía **Sura**, las cuales amparan de manera adecuada los



riesgos derivados de la ejecución del contrato, conforme a la normativa vigente y a las condiciones establecidas en los pliegos y en el contrato respectivo:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL	\$284.700.000,00	20/06/2025 HASTA 31/07/2026
CUMPLIMIENTO	\$275.000.000,00	20/06/2025 HASTA 31/01/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	\$68.750.000,00	20/06/2025 HASTA 31/07/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$275.000.000,00	20/06/2025 HASTA 31/07/2026

Aprobada por el Abogado en el SECOP II

MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFICATORIO No 1 ADICION HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

MODIFICATORIO N°2 PRORROGA VF 2026: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ADICION EN VALOR VF 2026 VALOR: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES MC/TE \$375.000.000,00

MODIFICATORIO N°3 REDUCCION CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS MC/TE \$ 108.441,726,00

DESARROLLO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

VERIFICACION 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
CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA DE TORAX	SI	N/A
MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD	SI	N/A
CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	SI	N/A
HIDROCORTISONA 100 MG - HERCEPTIN® SOLUCION INYECTABLE 600MG/5ML - PERJETA® 420 MG/14 ML SOLUCIÓN CONCENTRADA PARA INFUSIÓN - CLORURO DE SODIO AL 0.9% - CLORURO DE SODIO AL 0.9% - CLORURO DE SODIO AL 0.9% - DERECHOS DE SALA DE QUIMIOTERAPIA - POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD - AGUJA HIPODERMICA N.16 X 1 1/2 - AGUJA HIPODERMICA N.21 X 1 1.2 - JERINGA 20ML DESECHABLE - EQUIPO BOMBA INFUSION AMC9667 CLEARLINK - BRANULA SEGURIDAD N.24X1-1/4 381812 - JERINGA 10ML DESECHABLE - JERINGA 5ML DESECHABLE - AGUJA HIPODERMICA N. 18 X 1 1.2 - AGUJA HIPODERMICA N. 27 X 1/2 - CUBIERTA CONO HEMBRA LUERLOOK BENJIFLEX	SI	N/A
MAMOGRAFIA BILATERAL - ECOGRAFIA DE MAMA CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS - ECOGRAFIA DE HIGADO PANCREAS VIA BILIAR Y VESICULA	SI	N/A
INTERNACIÓN ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION MÚLTIPLE - HIOSCINA N-BUTIL BROMURO + DIPIRONA - DEXAMETASONA INYECTABLE 4 MG / ML - ACETAMINOFEN 500 MG - ACETAMINOFEN 500 MG - ACETAMINOFEN 500 MG - GENTAMICINA80 MG/2ML SOLUCION INYECTABLE - GENTAMICINA80 MG/2ML SOLUCION INYECTABLE -	SI	N/A



SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
OXICODONA CLORHIDRATO 10 MG TABLETAS DE LIBERACION CONTROLADA - OXICODONA CLORHIDRATO 10 MG TABLETAS DE LIBERACION CONTROLADA - OXICODONA CLORHIDRATO 10 MG TABLETAS DE LIBERACION CONTROLADA - NOREPINEFRINA 4 MG/4 ML - N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/ML - N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/ML - CLINDAMICINA 600 MG / 4 ML - BLOKSER - BLOKSER - BLOKSER - AGUA ESTERIL PARA INYECCION - CLINDAMICINA 600 MG / 4 ML SOLUCIÓN INYECTABLE - CLORURO DE SODIO AL 0.9% - INYECCION DE LACTATO DE RINGER - INYECCION DE LACTATO DE RINGER - INYECCION DE LACTATO DE RINGER - INYECCION DE LACTATO DE RINGER - INYECCION DE LACTATO DE RINGER - TRANEXAM® AMPOLLAS - AGUA ESTERIL PARA INYECCION - RESECCION DE TUMOR DE OVARIO POR LAPAROTOMIA - SALPINGO-OOFORECTOMIA UNILATERAL POR LAPAROTOMIA - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA - ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO - ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO - ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN CON RESECCION DE MARGENES - ESTUDIO POR CONGELACION - ANTICUERPOS IRREGULARES DETECCION (COOMBS INDIRECTO RASTREO ANTICUERPOS IRREGULARES PRUEBA DE ANTIGLOBULINA INDIRECTA ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES) POR MICROTECNICA - PRUEBA CRUZADA MAYOR ERITROCITARIA POR MICROTECNICA - EQUIPO BOMBA INFUSION AMC9667 CLEARLINK - JERINGA 10ML DESECHABLE - JERINGA 10ML DESECHABLE - JERINGA 10ML DESECHABLE - BRANULA SEGURIDAD N.22 1-1/4 - JERINGA 5ML DESECHABLE - JERINGA 5ML DESECHABLE - JERINGA 5ML DESECHABLE - BURETROL EQUIPO - EQUIPO EXT ANESTESIA ADULTO 2C5645 - EQUIPO EXT ANESTESIA ADULTO 2C5645 - EQUIPO EXT ANESTESIA PED 2C5685 - JERINGA 3ML DESECHABLE - JERINGA 3ML DESECHABLE - JERINGA 3ML DESECHABLE - BRANULA SEGURIDAD N.18 1-1/4 - ELECTRODO ADULTO - FILTRO ELECTROST HME ADUL-PED 352/5877 - CYSTOFLO EQUIPO DRENAJE URINARIO - JERINGA ASEPTO 4 ONZAS - CATETER FOLEY LATEX N-14 2VIAS CB 5CC - LIGASURE IMPACT CX LF4200 LF4318 (FRACC3 - CUBIERTA CONO HEMBRA LUERLOOK BENJIFLEX - CUBIERTA CONO HEMBRA LUERLOOK BENJIFLEX - MASCARA ANESTESIA N.4 RUSH TRANSP - ROLLO ABDOMINAL- 22.5 X150 ESTERIL		
CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	SI	N/A
CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	SI	N/A
CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA	SI	N/A
ZOLADEX ® 3.6MG - DERECHOS DE SALA DE QUIMIOTERAPIA - POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD	SI	N/A
CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA	SI	N/A
MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE BAJA TOXICIDAD	SI	N/A
DOCETAXEL SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG / 0.5 ML - DEXAMETASONA FOSFATO8MG / 2 ML - DOCETAXEL CONCENTRADO PARA INYECCION 80 MG / 2 ML - APRITANT IV® 150 MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A	SI	N/A

SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
SOLUCION INYECTABLE - PALOHALT® 0.25MG/5ML SOLUCIÓN INYECTABLE - ENDOXAN 500 MG - ENDOXAN 1 G. - CLORURO DE SODIO AL 0.9% - CLORURO DE SODIO AL 0.9% - CLORURO DE SODIO AL 0.9% - DERECHOS DE SALA DE QUIMIOTERAPIA - POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD - AGUJA HIPODERMICA N.21 X 1 1.2 - EQUIPO BOMBA INFUSION AMC9667 CLEARLINK - BRANULA SEGURIDAD N.24X1-1/4 381812 - JERINGA 10ML DESECHABLE - AGUJA HIPODERMICA N. 18 X 1 1.2 - JERINGA 50-60ML DESECHABLE		
OMEPRAZOL 40 MG SOLUCION INYECTABLE LIOFILIZADO - METOCLOPRAMIDA 10MG /2ML - CLORURO DE SODIO AL 0.9% - CLORURO DE SODIO AL 0.9% - DERECHOS DE SALA DE OBSERVACION EN URGENCIAS COMPLEJIDAD ALTA - CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - EQUIPO BOMBA INFUSION AMC9667 CLEARLINK - JERINGA 5ML DESECHABLE - BURETROL EQUIPO - BRANULA SEGURIDAD N.20 1-1/4 - EQUIPO EXT ANESTESIA ADULTO 2C5645	SI	N/A
MAMOGRAFIA UNILATERAL O DE PIEZA QUIRURGICA - ECOGRAFIA DE MAMA CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	SI	N/A
CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	SI	N/A
MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD	SI	N/A
ULTRAVIST® 300 - TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CUELLO - TOMOGRAFIA COMPUTADA DE TORAX EXTENDIDO AL ABDOMEN SUPERIOR CON SUPRARRENALES	SI	N/A
PROHANCE - RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA TORACICA CON CONTRASTE	SI	N/A

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

- 1. **Verificación de habilitación de los servicios facturados vs. contratados:**
Una vez verificada la factura, se constató que la entidad se encuentra debidamente habilitada para la prestación de los servicios facturados.
- 2. **Oportunidad en la prestación del servicio:**
Cumple.
- 3. **Calidad del servicio:**
No se presentaron novedades durante la prestación del servicio.
- 4. **Proceso de autorización (referencia y contrarreferencia):**
Cumple.
- 5. **Reporte de eventos adversos, RIPS y estadísticas requeridas:**
No aplica.

VERIFICACION OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- **Tiempo de respuesta:**
Cumplió con los requerimientos establecidos en el contrato.
- **Tiempo en el proceso de radicación de facturación, auditoría y Olimpia:**
Cumple.



SERVICIOS o BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante el acta correspondiente, el contratista 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 fueron recibidos a satisfacción.

PAGOS EFECTUADOS

A la fecha, se han realizado los pagos correspondientes conforme a lo establecido en el contrato.

UNIDAD	FACTURA	VALOR
PAGO 1	AD000022510-AD000022579- AD000023176-AD000023208- AD000025390-AD000025432- AD000025443-AD000025449- AD000027250	\$37.849.400,00
PAGO 2	AD000029433-AD000029638- AD000029395-AD000030693- AD000031012-ACTA GLOSA AR001368- AD000030280-AD000030409- AD000031265-AD000031534- AD000031562-AD000031947- AD000033768-AD000033772- AD000033783-AD000033854- AD000034083-AD000034282- AD000034300-AD000034943- AD000034962- AD000036457	\$173.125.629,00
PAGO 3	AD000034949-AD000036669- AD000037922-AD000037940- AD000037917-AD000037963	\$72.465.336,00
PAGO 4	AD000038505-AD000038821- AD000039173-AD000039189- AD000039199	\$117.067.962,00
PAGO 5	AD000040545-AD000040547- AD000041331-AD000041392- AD000041774-AD000041780- AD000041399-AD000042217- AD000042406-AD000042407- AD000043302-AD000043657- AD000044346-ACTA GLOSA AR001727	\$187.117.649,00
PAGO 6	AD000045518-AD000045532- AD000045583-AD000045802- AD000045805-AD000046010- AD000046339-AD000046340- AD000046347-AD000045912- AD000047291-AD000047477- AD000047569-AD000047723- AD000047571-AD000047579- AD000047889-AD000047911- AD000047917-AD000047941- ACTA GLOSA AR001819- AD000050129	\$287.197.803,00
PAGO 7	ACTA GLOSA AR001952-AD000054672- AD000055064-AD000054655- AD000057751-AD000057870	\$16.734.495,00
PAGO 8 VF	AD000065034-AD000067258- AD000066408-AD000067087- AD000067535-AD000067836- AD000068543-AD000068913-	\$64.887.429,00



UNIDAD	FACTURA	VALOR
	AD000068165-AD000069022- AD000069597-AD000070108- AD000070360-AD000071328- AD000069014-AD000069749- AD000071059-AD000070762- AD000071708-AD000071717- AD000072060	
TOTAL		\$956.445.703,00

*Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago N°008

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	\$1.000.000.000,00
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2025	\$108.441.726,00
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA	\$375.000.000,00
VALOR A CANCELAR EN ESTE INFORME	\$64.887.429,00
VALOR CANCELADO 2025	\$891.558.274,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR EN LA VIGENCIA 2026	\$310.112.571,00
TOTAL, DEL CONTRATO	\$1.266.558.274,00

NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA EN TRAMITE	% EJECUCIÓN FINANCIERA PAGADO	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
5%	75%	20%

Lo anterior permite evidenciar el avance financiero del contrato y verificar su correspondencia con la ejecución contractual pactada.

CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja expresa constancia de que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, en observancia de lo dispuesto en:

- Artículo 50 de la Ley 789 de 2002,
- Parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003,
- Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y
- Decreto 129 de 2010,

en lo correspondiente al pago oportuno de aportes a salud, pensión, riesgos laborales y contribuciones parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La verificación se realizó con base en la documentación soporte aportada por el contratista, la cual cumple con los requisitos legales exigidos para el trámite de pago.

OTRAS ACTIVIDADES



Una vez revisada la facturación presentada por el contratista, se constató que las tarifas cobradas se encuentran debidamente ajustadas a las condiciones económicas y valores estipulados en el Contrato No. 358/DIGSA-DMBUG-2025 VF.

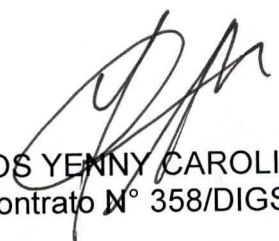
Dicha documentación se incorpora como soporte válido dentro del trámite de pago, en cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad contractual.

CONCLUSION.

Con fundamento en las verificaciones realizadas, el suscrito supervisor certifica que la información contenida en el presente informe es veraz, completa y se ajusta a los parámetros técnicos, financieros y jurídicos establecidos en el objeto del contrato.

Así mismo, se deja constancia de que los documentos soporte han sido debidamente cargados en la plataforma **SECOP II**, dando cumplimiento a los principios de publicidad y trazabilidad previstos en la normativa de contratación estatal.

Atentamente.


MY. AVELLA RIOS YENNY CAROLINA
Supervisor del Contrato N° 358/DIGSA-DMBUG-2025 VF

NUMERO LOTE	AÑO/MES RA	FECHA PRESE	ID FACTURA	FECHA ENTRE	UNIDAD SATELIT	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACT	NUMERO FAC	FECHA EMISIO	VL FACTURA	No CONTRATO	DESCRIPCIÓN CODIGO CUPS	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000065034	2026 - ENERO	14/01/2026	764267	21/01/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11363118	13/01/2026	186.200,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI	-	186.200,00
AD000067258	2026 - ENERO	23/01/2026	784108	28/01/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11370164	21/01/2026	146.400,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI	-	146.400,00
AD000067258	2026 - ENERO	23/01/2026	784109	28/01/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11370722	22/01/2026	146.400,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI	-	146.400,00
AD000066408	2026 - ENERO	20/01/2026	781124	5/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11367617	19/01/2026	17.165.987,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	HIDROCORTISONA 100 MG - HERCEPT	-	17.165.987,00
AD000066408	2026 - ENERO	20/01/2026	781123	5/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11367301	19/01/2026	261.284,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	MAMOGRAFIA BILATERAL - ECOGRAF	-	261.284,00
AD000067087	2026 - ENERO	22/01/2026	782530	5/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11368944	20/01/2026	7.492.577,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDA	1.669.290,00	5.823.287,00
AD000067535	2026 - ENERO	26/01/2026	787506	5/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11366287	16/01/2026	186.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI	-	186.600,00
AD000067836	2026 - ENERO	27/01/2026	787555	6/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11373772	26/01/2026	186.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESP	-	186.600,00
AD000067836	2026 - ENERO	27/01/2026	787556	6/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11373775	26/01/2026	96.700,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESP	-	96.700,00
AD000068543	2026 - ENERO	29/01/2026	793295	9/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11373951	27/01/2026	2.175.450,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	ZOLADEX * 3.6MG - DERECHOS DE SA	-	2.175.450,00
AD000068543	2026 - ENERO	29/01/2026	793298	9/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11375566	28/01/2026	96.700,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESP	-	96.700,00
AD000068543	2026 - ENERO	29/01/2026	793297	9/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11375557	28/01/2026	367.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE	-	367.600,00
AD000068543	2026 - ENERO	29/01/2026	793296	9/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11373972	27/01/2026	3.878.300,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	DOCETAXEL SOLUCION INYECTABLE 2	-	3.878.300,00
AD000068913	2026 - ENERO	30/01/2026	795111	9/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11370003	21/01/2026	340.285,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	OMEPRAZOL 40 MG SOLUCION INYEC	-	340.285,00
AD000068165	2026 - ENERO	28/01/2026	791959	10/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11372440	23/01/2026	176.737,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	MAMOGRAFIA UNILATERAL O DE PIE	-	176.737,00
AD000068165	2026 - ENERO	28/01/2026	791958	10/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11365627	15/01/2026	98.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI	-	98.600,00
AD000069022	2026 - FEBREF	02-02-2026	798780	11/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10060972	27/01/2026	367.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE	-	367.600,00
AD000069597	2026 - FEBREF	03-02-2026	798356	11/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11378566	30/01/2026	208.260,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	MAMOGRAFIA BILATERAL - ECOGRAF	107.045,00	101.215,00
AD000069597	2026 - FEBREF	03-02-2026	798357	11/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11377260	29/01/2026	607.355,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	ULTRAVIST* 300 - TOMOGRAFIA COM	-	607.355,00
AD000069597	2026 - FEBREF	03-02-2026	798358	11/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11380028	02/02/2026	867.330,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	PROHANCE - RESONANCIA MAGNETIC	-	867.330,00
AD000070108	2026 - FEBREF	05/02/2026	803409	12/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11375601	28/01/2026	467.000,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	ECOGRAFIA DE CUELLO - ECOGRAFIA	-	467.000,00
AD000070108	2026 - FEBREF	05/02/2026	803410	12/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11382931	04/02/2026	1.352.200,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	ESTUDIOS MOLECULARES DE GENES (	-	1.352.200,00
AD000070360	2026 - FEBREF	06/02/2026	805601	12/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10062260	05/02/2026	96.700,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI	79.100,00	17.600,00
AD000070360	2026 - FEBREF	06/02/2026	805600	12/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10062259	05/02/2026	220.300,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI	141.200,00	79.100,00
AD000070360	2026 - FEBREF	06/02/2026	805602	12/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10062261	05/02/2026	220.300,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI	141.200,00	79.100,00
AD000071328	2026 - FEBREF	11/02/2026	811143	13/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11387658	10/02/2026	96.700,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI	-	96.700,00
AD000071328	2026 - FEBREF	11/02/2026	811142	13/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11387649	10/02/2026	367.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE	-	367.600,00
AD000071328	2026 - FEBREF	11/02/2026	811140	13/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11371837	23/01/2026	96.700,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI	-	96.700,00
AD000071328	2026 - FEBREF	11/02/2026	811141	13/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11387629	10/02/2026	186.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESP	-	186.600,00
AD000069014	2026 - FEBREF	02/02/2026	798759	16/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11377083	29/01/2026	10.347.975,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	DEXAMETASONA FOSFATO8MG / 2 M	-	10.347.975,00
AD000069014	2026 - FEBREF	02/02/2026	798758	16/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11376814	29/01/2026	186.200,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI	-	186.200,00
AD000069014	2026 - FEBREF	02/02/2026	798757	16/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11376411	28/01/2026	7.703.591,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	INSERCIÓN DE CATETER EPIDURAL EN	-	7.703.591,00
AD000069749	2026 - FEBREF	04/02/2026	799205	16/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11380292	02/02/2026	3.753.206,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	DEXAMETASONA FOSFATO8MG / 2 M	-	3.753.206,00
AD000069749	2026 - FEBREF	04/02/2026	799206	16/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11381570	03/02/2026	98.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESP	-	98.600,00
AD000071059	2026 - FEBREF	10/02/2026	809417	16/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10062348	06/02/2026	96.700,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESP	-	96.700,00
AD000070762	2026 - FEBREF	09/02/2026	808627	19/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11382394	04/02/2026	4.483.726,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	ERANFU* SOLUCION INYECTABLE 250	-	4.483.726,00
AD000071708	2026 - FEBREF	12/02/2026	814563	20/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11388886	11/02/2026	410.801,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	DRAXIMAGE* MDP - OSTEOCIS KIT PA	-	410.801,00
AD000071708	2026 - FEBREF	12/02/2026	814564	20/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11389787	11/02/2026	367.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE	-	367.600,00
AD000071708	2026 - FEBREF	12/02/2026	814562	20/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11388084	10/02/2026	96.700,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI	-	96.700,00
AD000071717	2026 - FEBREF	12/02/2026	814942	20/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10062876	11/02/2026	220.300,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI	-	220.300,00
AD000071717	2026 - FEBREF	12/02/2026	814943	20/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10062878	11/02/2026	367.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE	-	367.600,00
AD000071717	2026 - FEBREF	12/02/2026	814944	20/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10062880	11/02/2026	367.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE	-	367.600,00
AD000072060	2026 - FEBREF	13/02/2026	818744	23/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11389785	11/02/2026	367.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE	-	367.600,00
												VALOR A CANCELAR		64.887.429,00

EL REVISOR FISCAL

CERTIFICA:

QUE LA FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER - FOSCAL Identificada con NIT 890.205.361-4

Ha dado cumplimiento oportuno y completo a las normas legales que prevén el pago de aportes y demás obligaciones que le corresponden frente a sus trabajadores respecto al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales, esto es, aquellos con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. En la fecha se encuentra a paz y salvo a enero de 2026.

Se expide esta certificación, a los trece (13) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



GABRIEL VASQUEZ TRISTANCHO
Revisor Fiscal designado por BTC SA.
T.P 12043-T



Se certifica que la empresa , identificada con NI-890205361 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-01	230201	800229739	PROTECCION	396	0	191.828.000	0	191.828.000
Período salud:	2026-02	230301	800224808	PORVENIR	982	0	488.333.600	0	488.333.600
Planilla Nro.:	36367265 Tipo E	230901	800253055	SKANDIA	11	0	18.453.800	0	18.453.800
Clase de aportante:	A	231001	800227940	COLFONDOS	100	0	58.745.300	0	58.745.300
Fecha transacción:	2026-02-13	25-14	900336004	COLPENSIONES	991	0	730.559.500	0	730.559.500
Banco:	BANCO DE BOGOTA	CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	1	0	168.700	0	168.700
Transacción:	60069147	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	0	231.400	0	231.400
		EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS	1	0	3.750.400	0	3.750.400
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	244	0	34.996.000	0	34.996.000
		EPS005	800251440	SANITAS	399	0	95.084.000	0	95.084.000
		EPS010	800088702	EPS SURA	251	0	79.325.200	0	79.325.200
		EPS017	830003564	FAMISANAR	66	0	8.880.200	0	8.880.200
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1319	0	233.158.000	0	233.158.000
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	114	0	11.795.900	0	11.795.900
		EPS042	900226715	COOSALUD	5	0	694.400	0	694.400
		EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	101	0	11.995.300	0	11.995.300
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	40	0	4.778.100	0	4.778.100
		MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	16	0	6.338.400	0	6.338.400
		RES006	890201213	Uni Ind. de Santander	3	0	5.859.800	0	5.859.800
		14-23	860011153	POSITIVA	2561	0	178.449.000	0	178.449.000
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		CCF39	890200106	CAJASAN	2515	0	366.896.300	0	366.896.300
		PASENA	899999034	SENA	98	0	26.966.600	0	26.966.600
		PAICBF	899999239	ICBF	98	0	40.445.900	0	40.445.900
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 2.597.733.800		



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHctaborda
15-01-11-080
2026-02-23-5:05 p. m.

CAROLINA TABORDA JAIMES
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	24026	Fecha Registro:	2026-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	64.887.429,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	64.887.429,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.297.749,00	Valor Neto:	63.589.680,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	890205361	Razon Social:	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	184178168	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	11726	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 358 FEB PAGO08VF	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-02-23
---------	----------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							64.887.429,00	0,00	64.887.429,00	64.887.429,00

Objeto:	CTO 358 FEB PAGO08VF
---------	----------------------

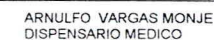
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-02-27	Generada	64.887.429,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETE FUENTE- SERVICIOS EN GENERAL- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	64.887.429,00	2,000 %	1.297.749,00	1.297.749,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Número:	43509126	Fecha Registro:	2026-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-25	Código de Referencia:	04500738300043509126			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	64 887 429.00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1 297 749.00	63 589 680.00	Saldo x Pagar:	0.00	

TRM Pago	Valor Bruto	64.887.429,00	Valor Deducciones	1.297.749,00	Valor Neto	63.589.680,00	Moneda Base Compra	Valor
----------	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	-------

Números				No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación:	890205361	Razón Social:	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

Número:	184178168	Banco:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BANCARIA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	358-DIGSA/DMBU-G-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-02-23	

Tipo	01 - Beneficiario final
Beneficiario	
Pago	

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJE	USO DE PROYECTO	MONE DA	TASA DE	VALOR MONEDA
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	64.887.429.00	0.00	64.887.429.00				Pesos	0.00	0.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE	800197268	2,000 %		1,297,749.00	1,297,749.00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO	ESTADO
15-01-11-080 - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2-ANS- GASTOS GENERALES NACION SSF			2028-02-27	64 887 429.00	05 NINGUNO	Enviada

SV. ARNULFO VARGAS MONJE
TESORERO DMBUG

MY. ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PARDO
ORDENADOR DEL GASTO