



OK
SHEP

OK
MURZ

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 : 4-mar-26 CIUDAD : BUCARAMANGA No. : 436
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 CTE 184178168
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	\$ 59.728.255

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	\$59.728.255	
No. DE OBLIG		CONTRATO No.	358	FECHA		26-jun-25		
44826	04/03/26	FECHA	LOTE	VALOR	FECHA	LOTE	VALOR	
		24/02/2026 SIMED	AD000073198 ✓	\$ 96.700,00	02/03/2026 SIMED	AD000073209 ✓	\$ 19.934.760,00	
		24/02/2026 SIMED	AD000073351 ✓	\$ 15.605.770,00	02/03/2026 SIMED	AD000073386 ✓	\$ 317.000,00	
		25/02/2026 SIMED	AD000072753 ✓	\$ 2.141.300,00	03/03/2026 SIMED	AD000074127 ✓	\$ 219.141,00	
		25/02/2026 SIMED	AD000072914 ✓	\$ 349.360,00	03/03/2026 SIMED	AD000074133 ✓	\$ 1.003.871,00	
		25/02/2026 SIMED	AD000072980 ✓	\$ 1.323.100,00	03/03/2026 SIMED	AD000074552 ✓	\$ 17.762.298,00	
		26/02/2026 SIMED	AD000073724 ✓	\$ 974.955,00				
		ACTA	06643773	FECHA	3/03/2026			
		NOTAS CREDITO						

No. ORD. PAGO		PAGO	09 VF	SUBTOTAL		\$59.728.255
63162126				MAS IVA		\$0,00
06/03/26				TOTAL		\$59.728.255

LIQUIDACION CONTABILIDAD					
COD. CONTABLE	DEBE	HABER	RETEFUENTE POR		
SP 2481020050			RETE ICA. COD.	2%	1.194.565
HONORARIOS 243603001			BOMBERIL	0%	0
SERVICIOS 243605001			TOTAL DESCUENTOS		\$1.194.565,00
ICA 243627003			VALOR NETO		\$58.533.690
SP 111005050013			VALOR NETO	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE	

MAYOR ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PARDO
ORDENADOR DEL GASTO

SV. VARGAS MONJE ARNULFO
TESORERO

PD PAULO CESAR ABELLOMUÑOZ
CONTADOR

Veronica Guevara
VERONICA GUEVARA
ELABORO

15526

PÚBLICO

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



ACTA N° 2026329006643773/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG-2.88

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, Santander, 03 de marzo, 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 que 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



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

	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	\$59.728.255,00
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°09 VF	AD000073198	\$ 96.700,00
	AD000073351	\$ 15.605.770,00
	AD000072753	\$ 2.141.300,00
	AD000072914	\$ 349.360,00
	AD000072980	\$ 1.323.100,00
	AD000073724	\$ 974.955,00
	AD000073209	\$ 19.934.760,00
	AD000073386	\$ 317.000,00
	AD000074127	\$ 219.141,00
	AD000074133	\$ 1.003.871,00
	AD000074552	\$ 17.762.298,00
	TOTAL A CANCELAR	\$59.728.255,00

*Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago N°09 VF

En el municipio de Bucaramanga (Santander), a los tres (03) días del mes de marzo 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.

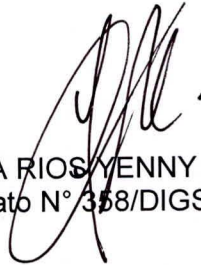
La presente acta se suscribe en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y en observancia de los



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°2026329006643233: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -3.44

Bucaramanga, Santander, 03 de marzo 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. 009 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	\$59.728.255,00
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°	2026329006643773
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	CUMPLI O 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 - 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 -	SI	N/A



SERVICIO	CUMPLI O SI/NO	OBSERVACIONES
N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/ML - N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/ML - N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/ML - CLINDAMICINA 600 MG / 4 ML - BLOKSER - 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 - 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 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% - 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	SI	N/A
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



SERVICIO	CUMPLI O SI/NO	OBSERVACIONES
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

UNIDAD	FACTURA	VALOR
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-AD000068165-AD000069022-AD000069597-AD000070108-AD000070360-AD000071328-AD000069014-AD000069749-AD000071059-AD000070762-AD000071708-AD000071717-AD000072060	\$64.887.429,00
PAGO 9 VF	AD000073198-AD000073351- AD000072753-AD000072914- AD000072980-AD000073724-AD000073209-AD000073386- AD000074127-AD000074133- AD000074552	\$59.728.255,00
TOTAL		\$1.016.173.958,00

*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 CANCELADO 2025	\$ 891.558.274,00
VALOR CANCELADO 2026	\$ 64.887.429,00
VALOR A CANCELAR EN ESTE INFORME	\$ 59.728.255,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR EN LA VIGENCIA 2026	\$ 250.384.316,00
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 RADICADO	FECHA PRESENTACION	ID FACTURA	FECHA ENTREGA	UNIDAD SATÉLIT	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION	VL FACTURA	Nº CONTRATO	DESCRIPCIÓN CODIGO CUPS	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000072753	2026 - FEBRERO	17/02/2026	821818	25/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11391454	13/02/2026	98.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	-	98.600,00
AD000072753	2026 - FEBRERO	17/02/2026	821819	25/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11394004	16/02/2026	2.042.700,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE	-	2.042.700,00
AD000072914	2026 - FEBRERO	18/02/2026	822837	25/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11388896	11/02/2026	349.360,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - C	-	349.360,00
AD000072980	2026 - FEBRERO	18/02/2026	822358	25/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10063425	17/02/2026	220.300,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	-	220.300,00
AD000072980	2026 - FEBRERO	18/02/2026	822356	25/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10063421	17/02/2026	367.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE	-	367.600,00
AD000072980	2026 - FEBRERO	18/02/2026	822359	25/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10063427	17/02/2026	367.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE	-	367.600,00
AD000072980	2026 - FEBRERO	18/02/2026	822357	25/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10063422	17/02/2026	367.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE	-	367.600,00
AD000073724	2026 - FEBRERO	20/02/2026	829510	26/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11397204	19/02/2026	367.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE	-	367.600,00
AD000073724	2026 - FEBRERO	20/02/2026	829511	26/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11397305	19/02/2026	607.355,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	ULTRAVIST* 300 - TOMOGRAFIA COM	-	607.355,00
AD000073209	2026 - FEBRERO	18/02/2026	823954	2/03/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11389065	11/02/2026	17.603.688,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CEFAZOLINA PARA INYECCION 1000 N	-	17.603.688,00
AD000073209	2026 - FEBRERO	18/02/2026	823955	2/03/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11394189	17/02/2026	1.010.000,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE	-	1.010.000,00
AD000073209	2026 - FEBRERO	18/02/2026	823958	2/03/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11395223	17/02/2026	631.531,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	ULTRAVIST* 300 - TOMOGRAFIA COM	-	631.531,00
AD000073209	2026 - FEBRERO	18/02/2026	823957	2/03/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11394989	17/02/2026	207.797,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE TORAX	-	207.797,00
AD000073209	2026 - FEBRERO	18/02/2026	823956	2/03/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11394197	17/02/2026	481.744,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	BIOPSIA DE MAMA CON AGUJA (TRUC	-	481.744,00
AD000073386	2026 - FEBRERO	19/02/2026	827627	2/03/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10063603	18/02/2026	96.700,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	-	96.700,00
AD000073386	2026 - FEBRERO	19/02/2026	827626	2/03/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10063586	18/02/2026	220.300,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	-	220.300,00
AD000073198	2026 - FEBRERO	18/02/2026	823532	24/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10063332	17/02/2026	96.700,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	-	96.700,00
AD000073351	2026 - FEBRERO	19/02/2026	827434	24/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11396128	18/02/2026	3.240.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	ERBB2 [HER-2/neu] (ONCOGEN) HIBRI	1.443.100,00	1.797.500,00
AD000073351	2026 - FEBRERO	19/02/2026	827435	24/02/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11397266	19/02/2026	19.726.100,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	TELETERAPIA CON ACELERADOR LINEAL	5.917.830,00	13.808.270,00
AD000074127	2026 - FEBRERO	23/02/2026	835568	3/03/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10063969	20/02/2026	96.700,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	-	96.700,00
AD000074127	2026 - FEBRERO	23/02/2026	835566	3/03/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10063670	19/02/2026	25.741,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	-	25.741,00
AD000074127	2026 - FEBRERO	23/02/2026	835567	3/03/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10063956	20/02/2026	96.700,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	-	96.700,00
AD000074133	2026 - FEBRERO	23/02/2026	833401	3/03/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11398337	20/02/2026	186.600,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	-	186.600,00
AD000074133	2026 - FEBRERO	23/02/2026	833402	3/03/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	VS	11398729	20/02/2026	817.271,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	ULTRAVIST* 300 - TOMOGRAFIA COM	-	817.271,00
AD000074552	2026 - FEBRERO	25/02/2026	837698	3/03/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10063739	19/02/2026	8.892.510,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CARBOPLATINO 450 MG - PEMETREXEDINA	-	8.892.510,00
AD000074552	2026 - FEBRERO	25/02/2026	837699	3/03/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10063743	19/02/2026	6.474.038,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	SOMATULINE*AUTOGEL 120 MG - DE	-	6.474.038,00
AD000074552	2026 - FEBRERO	25/02/2026	837697	3/03/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10063729	19/02/2026	2.175.450,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	ZOLADEX * 3.6MG - DERECHOS DE	-	2.175.450,00
AD000074552	2026 - FEBRERO	25/02/2026	837700	3/03/2026	BUCARAMANGA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	TR	10064129	23/02/2026	220.300,00	VF 358-DIGSA-DMBUG-2025	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	-	220.300,00
												VALOR A CANCELAR		59.728.255,00

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



Certificación de
Pago

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	ALIANSALUD 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: MHamoviedo
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-080
Ejecutora Solicitante: ALISON MARIANA OVIEDO VELANDIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-04-4:01 p. m.
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	44826	Fecha Registro:	2026-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	4326	
Valor Inicial:	59 728 255,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	59 728 255,00	Saldo x Ordenar:	59 728 255,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	1 194 565,00	Valor Neto:			58 533 690,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4326		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	104281		
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						CAJA MENOR					
Numero:	15526	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 358 MAR PAGO09VF			Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			Fecha:	2026-03-04		
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:	59 728 255,00	0,00	59 728 255,00	59 728 255,00	

Objeto: CTO 358 MAR PAGO09VF

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		2026-03-31	Generada	59 728 255,00
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 RETENEDOR-SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	59 728 255,00	2,000 %	1 194 565,00	1 194 565,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHarvard
15-01-11-
ARNULFO VARGAS MONJE
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
2026-04-14 11:50 a

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	63162126	Fecha Registro:	2026-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-080	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-06	Código de Referencia:	04500738300063162126			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	59.728.255	Valor Deducciones:	1.194.565.00			Valor Neto:	58.533.690.00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	59.728.255,00	Valor	1.194.565,00	Valor	58.533.690,00	Moneda Base	Valor MBC
REINTEGROS									
Números								No Recaudó:	
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				

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

CUENTA BANCARIA									
Número:	184178168	Banco:	TESORERIA	BANCO DE BOGOTA	DOCUMENTO SOPORTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO 358 VF	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:
01 - Beneficiario final					2026-03-04				

Tipo Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJE	USO DE PROYECTO	MONEDA	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	59.728.255.00	0.00	59.728.255.00					Pesos	0.00 0.00

DEDUCCIONES TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL- 800197268					2.000 %	1.194.565.00	1.194.565.00	
TU A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES								

LINEAS DE PAGO VINCULADA					FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC					2026-03-31	59.728.255.00	05 NINGUNO	Pagada
15-01-11-080 - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA 14-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF								

SV. ARNULFO VARGAS MONJE
TESORERO DMBUG

MY. ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PARDO
ORDENADOR DEL GASTO