MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN

ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN
GASTROCENTER S.A.S. ZESE
NIT 900.771.065-0

Acta No: **02** **No. de Radicado 0216**
Medellín 07 de abril 2026

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	313-DMMED-BR15-2026
NOMBRE CONTRATISTA	GASTROCENTER S.A.S. ZESE
NIT DEL CONTRATISTA	900.771.065-0
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PATOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA, COLOPROCTOLOGÍA, HEPATOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA Y PROCEDIMIENTOS AFINES, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ (CHOCO), PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA 2026
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSA- DISAN – DMMED de conformidad a la Ley 2024 del 2022 realizará PAGOS PARCIALES a sesenta (60) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín, no obstante, los pagos estarán sujetos a la asignación del PAC por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Acta de recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN. Este requisito debe ser plasmado en el informe del Supervisor y el Acta de Recibo a Satisfacción Respectivo. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013.) Los dineros serán consignados en la cuenta bancaria aportada por la entidad mediante certificación bancaria, CUENTA CORRIENTE No. 530099266 DEL BANCO AV VILLAS.
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO –	PAULO HERNAN ROSERO ALMEIDA

ORDEN DE COMPRA	Supervisor No. 313-DMMED-BR15-2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.	FECHA DEL CDP No. 48726 del 26 de febrero de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	FECHA DEL RP No. 36126 del 26 de agosto de 2026
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	$20.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$ 0
VALOR REDUCCIÓN	$ 0
VALOR VIGENCIA FUTURA	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	$20.000.000,00
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	hasta el 30 de noviembre de 2026, y/o hasta agotar presupuesto asignado (lo que primero ocurra).
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NUMERO DE LOTES- FACTURAS	AD000079827
VALOR TOTAL FACTURACION	**$** 1.621.612,00
VALOR GLOSADO	**$ n/a**
VALOR A PAGAR DE GLOSAS	**$ n/a**
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	**$** 1.621.612,00
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO 16**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$** 20.000.000,00
VALOR PAGADO	**$** 3.466.934,00
VALOR A PAGAR	**$** 1.621.612,00
SALDO DEL CONTRATO	**$** 14.911.454,00
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	prestación de servicios de estudios de patología, gastroenterología, coloproctología, hepatología, gastroenterología pediátrica y procedimientos afines, para los afiliados y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares en el municipio de quibdó (choco)

DATOS DEL SUPERVISOR	
SS. PAULO HERNAN ROSERO ALMEIDA **SUPERVISOR CONTRATO No. 313-DMMED-BR15-2026**	FIRMA DEL SUPERVISOR

DMMED

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO** **DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN 0461 N° 02** **FECHA INFORME :** 07-04-2026

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 313-DMMED-BR15-2026	**FECHA INICIO CTO:** 26 de FEBRERO de 2026		**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 23de febrero del 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA : GASTROCENTER S.A.S. ZESE			**NIT o CC: NIT: 900.771.065-0**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2026, y/o hasta agotar presupuesto asignado (lo que primero ocurra)	**LUGAR DE ENTREGA:**	Quibdó – Chocó. Vigencia 2026.

OBJETO DEL CONTRATO : "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PATOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA, COLOPROCTOLOGÍA, HEPATOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA Y PROCEDIMIENTOS AFINES, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ (CHOCO), PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA 2026"

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSA- DISAN – DMMED de conformidad a la Ley 2024 del 2022 realizará PAGOS PARCIALES a sesenta (60) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín, no obstante, los pagos estarán sujetos a la asignación del PAC por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Acta de recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional–DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN. Este requisito debe ser plasmado en el informe del Supervisor y el Acta de Recibo a Satisfacción Respectivo.

Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).

Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013.) Los dineros serán consignados en la cuenta bancaria aportada por la entidad mediante certificación bancaria, CUENTA CORRIENTE No. 530099266 DEL BANCOAV VILLAS.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	**20.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	$	**-**
VALOR REDUCCIÓN	$	**-**
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	**-**
VALOR TOTAL	$	**20.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 48726	**FECHA DEL CDP del 26 de febrero de 2026**	$	**20.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 36126	**FECHA DEL RP del 26 de febrero de 2026**	$	**20.000.000,00**

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

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

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI ☐ NO ☑

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

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. LOTES - FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
30493			$ 810.806,00		$ 810.806,00
30526			$ 810.806,00		$ 810.806,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
TOTAL A CANCELAR			$ 1.621.612,00	$ -	$ 1.621.612,00

FECHA AUDITORIA	

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				
CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
PAGO FACTURAS CONTRATO 313-DMMED-BR15-2026	$ 20.000.000,00	$ 3.466.934,00	$ 1.621.612,00	$ 14.911.454,00
TOTAL	$ 20.000.000,00	$ 3.466.934,00	$ 1.621.612,00	$ 14.911.454,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	17%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		8%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$20.000.000,00			$ 3.466.934,00	$ 16.533.066,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 20.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 3.466.934,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 1.621.612,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 14.911.454,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

SS. ROSERO ALMEIDA PAULO HERNAN