

PUBLICA



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

ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

ACTA No 2026334003776326 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-COPER-DISAN-DMMED-LAB

Fecha: MARZO 12 DE 2026

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	512-DMMED-2025 VF
NOMBRE CONTRATISTA	LABORATORIO MÉDICO ECHAVARRÍA S.A.S.
NIT DEL CONTRATISTA	890.906.793-0
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, PRUEBAS GENÉTICAS Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA FUTURA 2026 ”.
FORMA Y CONDICIONES 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 2025, SIIF - CDP No. 60525 del 30 de abril de 2025 y CRP No. 146625 del 29 de diciembre de 2025; por valor de DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE (\$19.000,00) IVA INCLUIDO y AAVF No.

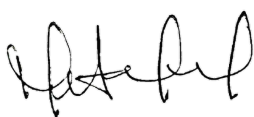


Cra. 77 C N°51-136 Medellín /Dispensario Médico Medellín
Medellín - Antioquia
laboratoriodmmed2@gmail.com - www.ejercito.mil.co

PUBLICA

	35125 del 21 de agosto de 2025 y CVF No. 3125 del 29 de diciembre de 2025 por valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$142.000.000,00) IVA INCLUIDO, mediante el rubro presupuestal No. A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, recurso 10 CSF, 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
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	SMSM. MARIA TERESA CORTES COLORADO 512-DMMED-2025 VF
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 60525	31/04/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 146625	29/12/2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 326	05/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 326	05/01/2026
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	\$ 19.000,00
VALOR ADICIÓN	\$ 142.000.000.
VALOR REDUCCIÓN	\$1.314
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 142.017.686
TIEMPOS DE EJECUCION	

PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE SU EJECUCION HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS		
NUMERO DE LOTES-FACTURAS	AD000066420	
	AD000069482	
	AD000069494	
	AD000074099	
	AD000074110	
	AD000073821	
	AD000074094	
	AD000074113	
VALOR TOTAL FACTURACION	\$ 13.583.848,00	
VALOR GLOSADO	\$ 206.700,00	
VALOR A PAGAR DE GLOSAS	\$ 0	
VALOR FINAL A PAGO		
VALOR A PAGAR	\$ 13.377.148,00	

AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)		RECURSO 10
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 142.017.686	
VALOR PAGADO	\$ 17.686,00	
VALOR A PAGAR	\$ 13.377.148,00	
SALDO DEL CONTRATO	\$ 128.622.852,00	
RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	1. CUMPLE CON TODAS SUS OBLIGACIONES SE DA VIABILIDAD PARA EL PAGO CUMPLIENDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	
DATOS DEL SUPERVISOR		
SMSM.MARIA TERESA CORTES C. SUPERVISOR CONTRATO #512- DMMED-2025		

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN		INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 FECHA INFORME : 12 DE MARZO DE 2026			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 512-DMMED-2025		FECHA INICIO CTO: 29/12/2025	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 23/12/2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LABORATORIO MEDICO ECHAVARRÍA S.A.S.			NIT o CC : 890.906.793-0		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Sera una vez se haya constituido y aprobada la poliza de garantía, se cuente con los soportes presupuestales que respalden la ejecución, hasta el 31 DE JULIO DE 2026, y/o hasta agotar presupuesto asignado (lo que primero ocurra).	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIOS CENTRALIZADOS		
OBJETO DEL CONTRATO : "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, PRUEBAS GENÉTICAS Y LABORATORIO DE PATOLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN 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 2025, SIIF - CDP No. 60525 del 30 de abril de 2025 y CRP No. 146625 del 29 de diciembre de 2025; por valor de DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE (\$19.000.00) IVA INCLUIDO y AAVF No. 35125 del 21 de agosto de 2025 y CVF No. 3125 del 29 de diciembre de 2025 por valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$142.000.000.00) IVA INCLUIDO, mediante el rubro presupuestal No. A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, recurso 10 CSF, expedidos por el Jefe de Presupuesto del DMED, 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 aportes 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 MEDELLIN, realizará los pagos en la cuenta. PARAGRAFO 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 2025.					
2. MODIFICATORIOS					
TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION			
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL	\$ 142.000.000,00				
VALOR ADICIÓN					
VALOR REDUCCIÓN	\$ -				
VALOR VIGENCIA FUTURA					
VALOR TOTAL					
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 326	FECHA DEL CDP 05/01/2026	\$ 142.000.000,00			
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 326	FECHA DEL RP 05/01/2026	\$ 142.000.000,00			
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
No. LOTES - FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
AD000066420			\$ 735.643,00	\$ -	\$ 735.643,00
AD000069482			\$ 2.017.123,00	\$ -	\$ 2.017.123,00
AD000069494			\$ 651.346,00	\$ -	\$ 651.346,00
AD000074099			\$ 1.682.403,00	\$ -	\$ 1.682.403,00
AD000074110			\$ 2.958.807,00	\$ 182.416,00	\$ 2.776.391,00
AD000073821			\$ 2.113.719,00	\$ -	\$ 2.113.719,00
AD000074094			\$ 1.911.267,00	\$ 24.284,00	\$ 1.886.983,00
AD000074113			\$ 1.513.540,00	\$ -	\$ 1.513.540,00
TOTAL A CANCELAR			\$ 13.583.848,00	\$ 206.700,00	\$ 13.377.148,00
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
AD000066420			\$ 735.643,00	\$ -	\$ 735.643,00
AD000069482			\$ 2.017.123,00	\$ -	\$ 2.017.123,00
AD000069494			\$ 651.346,00	\$ -	\$ 651.346,00
AD000074099			\$ 1.682.403,00	\$ -	\$ 1.682.403,00
AD000074110			\$ 2.958.807,00	\$ 182.416,00	\$ 2.776.391,00
AD000073821			\$ 2.113.719,00	\$ -	\$ 2.113.719,00
AD000074094			\$ 1.911.267,00	\$ 24.284,00	\$ 1.886.983,00
AD000074113			\$ 1.513.540,00	\$ -	\$ 1.513.540,00
TOTAL A CANCELAR			\$ 13.583.848,00	\$ 206.700,00	\$ 13.377.148,00
FECHA AUDITORIA					

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
CONCEPTO	VIR CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	\$ 142.000.000,00	\$ -	\$ 13.377.148,00	\$ 128.622.852,00	
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO					
TOTAL	\$ 142.000.000,00	\$ -	\$ 13.377.148,00	\$ 128.622.852,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		9%	
8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
\$142.000.000,00			\$ -	\$ 142.000.000,00	
8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$			142.000.000,00	
VALOR CANCELADO	\$			-	
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$			13.377.148,00	
VALOR SALDO CONTRATO	\$			128.622.852,00	
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					
					
SMSM. MARIA TERESA CORTES COLORADO					
SUPERVISORA CONTRATO 366-DMMED-2025					