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

ACTA No 4 DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

ACTA No 00000224 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- COPER-DISAN-DMMED-LAB

Fecha: ABRIL 01 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 PATOLOGIA 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. 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

DMMED

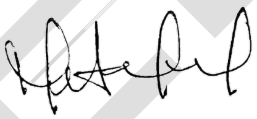
	EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, recurso 10 CSF, expedidos por el Jefe de Presupuesto del DMMED, pagos parciales de acuerdo al recibido a satisfacción mensual de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – 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	

DMMED

PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE SU EJECUCION HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NUMERO DE LOTES-FACTURAS	**AD000079193** **AD000079195** **AD000079196** **AD000079197** **AD000079199** **AD000079200**
VALOR TOTAL FACTURACION	$ **15.683.480,00**
VALOR GLOSADO	$ **1.574.907,00**
VALOR A PAGAR DE GLOSAS	**$ 0**
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	$ **14.108.573,00**
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO 10**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 142.017.686
VALOR PAGADO	$ 25.941.368,00
VALOR A PAGAR	$ **14.108.573,00**

DIMED

SALDO DEL CONTRATO	$ 101.967.745,00
RECIBIDO A SATISTACION 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 VF	

DMMED

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA + DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 4 FECHA INFORME : 01 DE ABRIL ABRIL DE 2026

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 512-DMMED-2025 **VF**	**FECHA INICIO CTO:** 29/12/2025		**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 23/12/2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LABORATORIO MÉDICO 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 garantia, 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 MÉDICO 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 DMMED, pagos parciales de acuerdo al recibido a satisfacción mensual de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista.
b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC).
c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de 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

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	**$**	**19.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$**	**142.000.000,00**
VALOR REDUCCIÓN	**$**	**1.314,00**
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	**$**	**142.017.686,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 60525	**FECHA DEL CDP 31/04/2025**	**$**	**19.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 146625	**FECHA DEL RP 29/12/2025**	**$**	**19.000,00**
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
				$ -	
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
AD000079193	25/03/2026	25/03/2026	685.013,00	12.312,00	672.701,00
AD000079195	25/03/2026	25/03/2026	3.225.788,00	81.725,00	3.144.063,00
AD000079196	24/03/2026	24/03/2026	4.311.303,00	-	4.311.303,00
AD000079197	25/03/2026	25/03/2026	2.057.771,00	-	2.057.771,00
AD000079199	25/03/2026	25/03/2026	3.557.739,00	1.405.054,00	2.152.685,00
AD000079200	26/03/2026	26/03/2026	1.845.866,00	75.816,00	1.770.050,00
TOTAL A CANCELAR			**$ 15.683.480,00**	**$ 1.574.907,00**	**$ 14.108.573,00**
FECHA AUDITORIA					

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				
CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 142.017.686,00	$ 25.941.368,00	$ 14.108.573,00	$ 101.967.745,00
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO				
TOTAL	$ 142.017.686,00	$ 25.941.368,00	$ 14.108.573,00	$ 101.967.745,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	18%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		10%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$142.017.686,00		26/03/2026	$ 25.941.368,00	$ 116.076.318,00

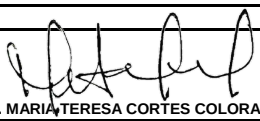
8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 142.017.686,00
VALOR CANCELADO	$ 25.941.368,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 14.108.573,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 101.967.745,00

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 VF