MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN

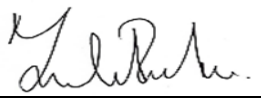
RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No:

Fecha: 24 de noviembre del 2025

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	312 -GRUPO VI
NOMBRE CONTRATISTA	AMIGOS CON CALOR HUMANO
NIT DEL CONTRATISTA	890893816-1
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD GRUPO 4 AUDITIVA, VISUAL Y SORDO-CEGUERA y GRUPO 6 APOYO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DMMED Y SUS SATELITES, PARA LA VIGENCIA 2025".
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE ($60.000.000) IVA INCLUIDO LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN A FAVOR DEL CONTRATISTA CONFORME A LA TARIFA OFERTADA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS SESENTA (60) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RADICACIÓN EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y SU VERIFICACIÓN POR EL SUPERVISOR Y DE LA EMPRESA AUDITORA.
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	SMSM.ZULIMA PEREZ SANCHEZ
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.36725	2025-01-15
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.37225	2024-03-07
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	$60.000.000(SESENTA MILLONES DE PESOS M/L)
VALOR ADICIÓN	N/A

VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR TOTAL	$60.000.000(SESENTA MILLONES DE PESOS M/L)
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 de diciembre del 2025
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	NO APLICA
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NÚMERO DE LOTE	47267
VALOR DE LA FACTURA	$15.932.000(QUINCE MILLONES NOVICIENTOS TREINTA Y DOS MIL M/L)
VALOR TOTAL A PAGAR	$15.932.000(QUINCE MILLONES NOVICIENTOS TREINTA Y DOS MIL M/L)
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	$15.932.000(QUINCE MILLONES NOVICIENTOS TREINTA Y DOS MIL M/L)
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$60.000.000(SESENTA MILLONES DE PESOS M/L)
VALOR PAGADO CONTRATO	$42.240.000(CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL M/L)
VALOR A PAGAR	$15.932.000(QUINCE MILLONES NOVICIENTOS TREINTA Y DOS MIL M/L)
SALDO DEL CONTRATO	$1.828.000 (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL M/L)
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	El contratista cumple con la intervención en los programas de rehabilitación de neuropsicología, psiquiatría infantil y neuro. pediatria. Se verifica con soportes de la historia clínica la atención prestada

DATOS DEL SUPERVISOR	
SMSM.ZULIMA PEREZ SANCHEZ **SUPERVISORA CONTRATO 312-GRUPO VI**	

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico de Medellín
Cra. 77 C N°51-136 Barrio los Colores Medellín

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN - REGIONAL 07

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 7(24 DE NOVIEMBRE DEL 2025)

FECHA INFORME : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 312-DISAN-DMMED 2025 CRUPO VI	**FECHA INICIO CTO**: 7 de marzo del 2025	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 07-03-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION AMIGOS CON CALOR HUMANO		**NIT:** 890893816-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 de diciembre del 2025	**LUGAR DE ENTREGA:**	: El contrato se ejecutara en las instalaciones de la Fundacion Amigos con calor humano

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD GRUPO 4 AUDITIVA, VISUAL Y SORDO-CEGUERA y GRUPO 6 APOYO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DMMED Y SUS SATELITES, PARA LA VIGENCIA 2025".

FORMA DE PAGO: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE $60.000.000 (SESENTA MILLONES IVA INCLUIDO) LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN A FAVOR DEL CONTRATISTA CONFORME A LA TARIFA OFERTADA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS SESENTA (60) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RADICACIÓN EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y SU VERIFICACIÓN POR EL SUPERVISOR Y DE LA EMPRESA AUDITORA.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
VIGENCIA FUTURA		
REDUCCION		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	60,000,000.00
VALOR ADICIÓN		
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	60,000,000.00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.36725	01/15/2025	$	60,000,000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL No.37225	3/7/2025	$	60,000,000.00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
47267	10/24/2025	10/24/2025			$ 15,932,000.00
				TOTAL A CANCELAR	$ 15,932,000.00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
47267	10/24/2025	10/24/2025			$ 15,932,000.00
				TOTAL A CANCELAR	**$ 15,932,000.00**

7. 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	$ 60,000,000.00	$ 2,220,000.00		$ 57,780,000.00
		$ 7,410,000.00		$ 50,370,000.00
		$ 4,440,000.00		$ 45,930,000.00
		$ 9,620,000.00		$ 36,310,000.00
		$ 6,650,000.00		$ 29,660,000.00
		$ 11,900,000.00		$ 17,760,000.00
			$ 15,932,000.00	$ 1,828,000.00
TOTAL	**$ 60,000,000.00**	**$ 42,240,000.00**	**$ 15,932,000.00**	$ 1,828,000.00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**70%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**27%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$60,000,000.00				$ 1,828,000.00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	60,000,000.00
VALOR CANCELADO	$	42,240,000.00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	15,932,000.00
VALOR SALDO CONTRATO	$	1,828,000.00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
				-	-

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista cumple con la intervención en los programas de rehabilitación de neuropsicologia , psiquiattria infantil y neuropediatria.
Se verifica con soportes de la historia clinica la atención prestada.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

SUPERVISOR DEL CONTRATO 312- GRUPO VI