FAC-S-2026-123297-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-123297-CI del 26 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JEFSA-OFATU

Señor (a) Coronel
SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
Director Administrativo y Logístico en Salud
Ciudad

Asunto: Solicitud prorroga Contrato No. 043-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025

En referencia al contrato No. 043-01-MDN-COGFM-DIGSA- FAC- JEFSA-2025 celebrado conSERVINSALUD S.A.S cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIODOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA YCUNDINAMARCA – DMEFA SEGUN (ANEXO TÉCNICO).**" **CELEBRADO ENTRE LANACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZASMILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUDFUERZA AEROESPACIAL Y SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS.**", tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice la prorroga del plazo de ejecución hasta el 03 de agosto de 2026 y/o agotar presupuesto, continuando con las mismas condiciones económicas y técnicas del contrato, como se relaciona a continuación:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1,195,363,513.00	
VALOR ADICIÓN	$ 580,000,000.00	MODIFICATORIO 1
VALOR REDUCCIÓN	$ 480,000,000.00	MODIFICATORIO 2
VALOR REDUCCIÓN	$ 8,513.00	MODIFICADORIO 3
TOTAL	**$ 1,295,355,000.00**	

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad de la atención integral en salud,en la modalidad de atención domiciliaria para los pacientes del Programa de Atención Domiciliaria, así como el cumplimiento oportuno de los requerimientos judiciales y la gestión de altas tempranas, se hace necesario extender el tiempo de contrato, se anexa ejecución y presupuesto.

PAGO	MONTO	ORDEN DE PAGO U OBSERVACIÓN	ESTADO
PAGO 01 - 1	$ 11,674,000.00	ODP 2124,8625 DEL 24-08-2021	PAGADO
PAGO 01 - 2	$ 4,000,000.00	ODP 2150,0103 DEL 08-07-2021	PAGADO
PAGO 02	$ 66,787,000.00	ODP 2154,0675 DEL 14-08-2021	PAGADO
PAGO 03	$ 71,189,000.00	ODP 2177,8173 DEL 09-08-2021	PAGADO
PAGO 04	$ 90,756,000.00	ODP 2180,4225 DEL 20-08-2021	PAGADO
PAGO 05 - 1	$ 98,126,109.00	ODP 4111,8725 DEL 27-10-2021	PAGADO
PAGO 05 - 2	$ 11,873,891.00	ODP 4111,8674 DEL 27-10-2021	PAGADO
PAGO 06	$ 100,000,000.00	ODP 2174,8674 DEL 18-07-2021	PAGADO
PAGO 7	$ 93,873,000.00	ODP 2174,8675 DEL 23-07-2021	PAGADO
PAGO 8	$ 105,978,000.00	ODP 5190,0825 DEL 29-12-2021	PAGADO
PAGO 9	$ 105,000,000.00	ODP 5,0,0,0,0,0 DEL 10-03-2020	PAGADO
PAGO 10	$ 96,121,000.00	ODP 5,0,0,0,0,0 DEL 22-01-2020	PAGADO
PAGO 11	$ 1,000,000.00	PAGO 11 DEL 21 DE ENERO AL 21 DE MARZO DEL 2020	PAGO TRANSITADO
PAGO 12	$ 21,2,00,000.00	PAGO 12 DEL 21 DE ENERO AL 21 DE MARZO DEL 2020	PAGO TRANSITADO
PAGO 13	$ 70,070,000.00	PAGO 13 DE MARZO A 20 DE ABRIL 2020	PAGO TRANSITADO
PAGO 14	$ 5,543,600.00	GLOSA 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2020	PAGO TRANSITADO
PAGO 15	$ 3,991,500.00	GLOSA 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2020	PAGO TRANSITADO
PAGO 16	$ 81,000,000.00	PAGO 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2020	PAGO TRANSITADO
	$ 3,601,600.00	GLOSA 21 DE ABRIL A 20 DE MAYO DE 2020	PENDIENTE CONCILIACIÓN Y PAGO
TOTAL PAGADO	$ 1,174,115,500.00		
[illegible]	[illegible]		

Por tal motivo, como supervisora principal del contrato en referencia , recomiendo realizar está prorroga del contrato

Teniente DAFTNY LORENA CASTILLA PEREZ
Especialista Garantía De La Calidad

Anexo: Oficio solicitud prorroga a servimasluz
Respuesta de solicitud de prorroga
PD17. MURILLO / DIALO; CT. SILVA / ESSAL; TC. BROCHERO / ASSAD; TC. GONZALEZ / SURCO

Elaboró: TE. CASTILLA / CFATU Revisó: TE. CASTILLA / CFATU Aprobó:TE. CASTILLA / CFATU

PAGO	MONTO	ORDEN DE PAGO U OBSERVACIÓN	ESTADO
PAGO 01 - 1	$ 11,654,000.00	ODP 212418625 DEL 24-06-2025	PAGADO
PAGO 01 - 2	$ 4,900,000.00	ODP 233093125 DEL 08-07-2025	PAGADO
PAGO 02	$ 66,197,000.00	ODP 325466625 DEL 04-09-2025	PAGADO
PAGO 03	$ 75,589,000.00	ODP 332713125 DEL 09-09-2025	PAGADO
PAGO 04	$ 96,756,000.00	ODP 388564225 DEL 10-10-2025	PAGADO
PAGO 05 - 1	$ 94,136,109.00	ODP 411128725 DEL 27-10-2025	PAGADO
PAGO 05 - 2	$ 12,252,891.00	ODP 411175625 DEL 27-10-2025	PAGADO
PAGO 06	$ 104,757,000.00	ODP 513419525 DEL 18-12-2025	PAGADO
PAGO 7	$ 143,437,000.00	ODP 531523025 DEL 23-12-2025	PAGADO
PAGO 8	$ 105,676,000.00	ODP 550068625 DEL 29-12-2025	PAGADO
PAGO 9	$ 115,569,000.00	ODP 81626326 DEL 18-03-2026	PAGADO
PAGO 10	$ 96,321,000.00	ODP 125814826 DEL 22-04-2026	PAGADO
PAGO 11	$ 7,263,000.00	PAGO GLOSA 21 DE ENERO A 20 DE MARZO DEL 2026	PAGO TRAMITADO
PAGO 11	$ 73,138,000.00	PAGO FEBRERO 21 A MARZO 20 /2026	PAGO TRAMITADO
PAGO 11	$ 70,970,000.00	PAGO 21 DE MARZO A 20 DE ABRIL /2026	PAGO TRAMITADO
PAGO 12	$ 3,543,000.00	GLOSA 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2026	PAGO TRAMITADO
PAGO 12	$ 3,951,500.00	GLOSA 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2026	PAGO TRAMITADO
PAGO 12	$ 88,005,000.00	PAGO 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2026	PAGO TRAMITADO
	$ 3,635,000.00	GLOSA 21 DE ABRIL A 20 DE MAYO DE 2026	PENDIENTE CONCILIACIÓN Y PAGO
TOTAL PAGADO	**$ 1,174,115,500.00**		
PRESUPUESTO ACTUAL	$ 121,239,500.00		

Por tal motivo, como supervisora principal del contrato en referencia , recomiendo realizar está prorroga del contrato.