NIT IPS O PROVEEDOR	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	NO. CONTRATO	NUMERO LOTE	FECHA RECIBIDO ESM	Suma de VL ATENCIÓN	Suma de VL GLOSA INICIAL	Suma de VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
901108114	**Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departam**	VF 516-DMMED-BF	**AD000068106**	4/02/2026	$ 1.678.760,00	$ 169.400,00	$ 1.509.360,00
901108114	**Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departam**	VF 516-DMMED-BF	**AD000068109**	4/02/2026	$ 566.200,00	$ 12.600,00	$ 553.600,00
901108114	**Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departam**	VF 516-DMMED-BF	**AD000068918**	6/02/2026	$ 624.800,00	$ -	$ 624.800,00
901108114	**Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departam**	VF 516-DMMED-BF	**AD000068921**	4/02/2026	$ 541.411,00	$ -	$ 541.411,00
901108114	**Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departam**	VF 516-DMMED-BF	**AD000069454**	16/02/2026	$ 86.300,00	$ 10.900,00	$ 75.400,00
901108114	**Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departam**	VF 516-DMMED-BF	**AD000069456**	16/02/2026	$ 943.300,00	$ 209.400,00	$ 733.900,00
901108114	**Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departam**	VF 516-DMMED-BF	**AD000071720**	23/02/2026	$ 129.600,00	$ -	$ 129.600,00
901108114	**Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departam**	VF 516-DMMED-BF	**AD000072250**	26/02/2026	$ 1.202.400,00	$ -	$ 1.202.400,00
901108114	**Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departam**	VF 516-DMMED-BF	**AD000072262**	26/02/2026	$ 17.279.115,00	$ -	$ 17.279.115,00
901108114	**Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departam**	VF 516-DMMED-BF	**AD000073823**	3/03/2026	$ 4.291.405,00	$ 61.780,00	$ 4.229.625,00
901108114	**Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departam**	VF 516-DMMED-BF	**AD000073853**	3/03/2026	$ 4.088.848,00	$ -	$ 4.088.848,00
901108114	**Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departam**	VF 516-DMMED-BF	**AD000073881**	3/03/2026	$ 1.001.732,00	$ -	$ 1.001.732,00
901108114	**Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departam**	VF 516-DMMED-BF	**AD000074104**	3/03/2026	$ 503.566,00	$ -	$ 503.566,00
901108114	**Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departam**	VF 516-DMMED-BF	**AD000073856**	5/03/2026	$ 1.837.700,00	$ 211.100,00	$ 1.626.600,00
901108114	**Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departam**	VF 516-DMMED-BF	**AD000073868**	5/03/2026	$ 209.500,00	$ 17.900,00	$ 191.600,00
901108114	**Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departam**	VF 516-DMMED-BF	**AD000074826**	5/03/2026	$ 125.200,00	$ -	$ 125.200,00

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

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

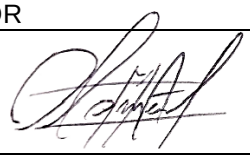
Acta No 2**: 0120**

Fecha:13/03/2026

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	No. VF516-DMMED-BR15- 2025
NOMBRE CONTRATISTA	**NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASIS**
NIT DEL CONTRATISTA	**NIT. 901.108.114-5**
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA CONTRATAR LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD EN ATENCIÓN URGENCIAS, AMBULATORIA Y HOSPITALARIA QUE INCLUYA TODAS LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTO, CONSULTA ESPECIALIZADA, EXÁMENES Y/O PROCEDIMIENTOS DE APOYO DE DIAGNÓSTICO PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ (CHOCÓ), PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA FUTURA 2026",
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSA- DISAN – DMMED, de conformidad a la Ley 2024 del 2022 en 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. MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: A. 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. B. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC). C. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. D. 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 pagos serán consignados en la cuenta bancaria aportada por la entidad mediante certificación bancaria, **CUENTA CORRIENTE No. 979013943 DEL BANCO DE BOGOTA.** **NOTA 1:** EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TERMINO, CONSIDERANDO EL RECIBO A SATISFACCIÓN. **NOTA 2:** EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	ST. OTONIEL MEJIA ANGARITA No. VF516-DMMED-BR15- 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VF NO. NUMERO CDP 60525	2025-04-30
REGISTRO PRESUPUESTAL VF NO. NUMERO RP 144825	2025-12-27
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	$ 210.069.795,00
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 210.069.795,00
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN A partir de la suscripción del acta de inicio, que será una vez se reúnan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato; los cuales son la suscripción del contrato por las partes, la aprobación de la

	garantía, acreditación y verificación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y la existencia de las disponibilidades presupuestales hasta el 31 de JULIO de 2026 y/o hasta agotar presupuesto.
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NUMERO DE LOTES- FACTURAS	APALANCAMIENTO HSFA122409
VALOR TOTAL FACTURACION	**$ 35.109.837,00**
VALOR GLOSADO	**$ 693.080,00**
VALOR A PAGAR DE GLOSAS	**$ 34.416.757,00**
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	**$ 34.416.757,00**
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16 SSF)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 210.069.795,00**
VALOR PAGADO	N/A
VALOR A PAGAR	**$ 34.416.757,00**
SALDO DEL CONTRATO	$175.618.038,00
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD EN ATENCIÓN URGENCIAS, AMBULATORIA Y HOSPITALARIA QUE INCLUYA TODAS LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTO, CONSULTA ESPECIALIZADA, EXÁMENES Y/O PROCEDIMIENTOS DE APOYO DE DIAGNÓSTICO PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ (CHOCÓ), PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA FUTURA 2026"

DATOS DEL SUPERVISOR	
ST. OTONIEL MEJIA ANGARITA SUPERVISOR CONTRATO VF516-DMMED-BR15- 2025	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO** **DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN 02** N° 0385 **FECHA INFORME :** 13/03/2026

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: VF516-DMMED-BR15- 2025	**FECHA INICIO CTO: 27 de diciembre del 2025**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:**
NOMBRE DEL CONTRATISTA : NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASIS		**NIT o CC: 901.108.114-5**

PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN A partir de la suscripción del acta de inicio, que será una vez se reúnan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato; los cuales son la suscripción del contrato por las partes, la aprobación de la garantía, acreditación y verificación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y la existencia de las disponibilidades presupuestales hasta el 31 de JULIO de 2026 y/o hasta agotar presupuesto.	**LUGAR DE ENTREGA:**	El contratista deberá prestar los servicios del objeto del contrato de conformidad con la necesidad planteada en las instalaciones de este (Carrera 1 No. 31-25 Barrio Kennedy, teléfono: 604 671 1559 – 317 657 9094 – 310 309 8327, correo electrónico: tesoreria@nuevaesehsfa.gov.co – calidad@nuevaesehsfa.gov.co) en la ciudad de Quibdó – Chocó.

OBJETO DEL CONTRATO : "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD EN ATENCIÓN URGENCIAS, AMBULATORIA Y HOSPITALARIA QUE INCLUYA TODAS LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTO, CONSULTA ESPECIALIZADA, EXÁMENES Y/O PROCEDIMIENTOS DE APOYO DE DIAGNÓSTICO PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ (CHOCÓ), PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA FUTURA 2026"

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSA- DISAN – DMMED, de conformidad a la Ley 2024 del 2022 en
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.
MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma:

A.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.
B.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).

C.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

D.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 pagos serán consignados en la cuenta bancaria aportada por la entidad mediante certificación bancaria, CUENTA CORRIENTE No. 979013943 DEL BANCO DE BOGOTA.
NOTA 1: EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TERMINO, CONSIDERANDO EL RECIBO A SATISFACCIÓN.

NOTA 2: EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	**$**	**210.069.795,00**
VALOR ADICIÓN	**$**	**-**
VALOR REDUCCIÓN	**$**	**-**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$**	**-**
VALOR TOTAL	**$**	**210.069.795,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 60525	**FECHA DEL CDP 2025-04-30**	**$**	**210.069.795,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 144825	**FECHA DEL RP 2025-12-27**	**$**	**210.069.795,00**

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

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

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI — NO ✓

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

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
AD000068106	4/02/2026	4/02/2026	$ 1.678.760,00	$ 169.400,00	$ 1.509.360,00
AD000068109	4/02/2026	4/02/2026	$ 566.200,00	$ 12.600,00	$ 553.600,00
AD000068918	6/02/2026	6/02/2026	$ 624.800,00	$ -	$ 624.800,00
AD000068921	4/02/2026	4/02/2026	$ 541.411,00	$ -	$ 541.411,00
AD000069454	16/02/2026	16/02/2026	$ 86.300,00	$ 10.900,00	$ 75.400,00

AD000069456	16/02/2026	16/02/2026	$ 943.300,00	$ 209.400,00	$ 733.900,00
AD000071720	23/02/2026	23/02/2026	$ 129.600,00	$ -	$ 129.600,00
AD000072250	26/02/2026	26/02/2026	$ 1.202.400,00	$ -	$ 1.202.400,00
AD000072262	26/02/2026	26/02/2026	$ 17.279.115,00	$ -	$ 17.279.115,00
AD000073823	3/03/2026	3/03/2026	$ 4.291.405,00	$ 61.780,00	$ 4.229.625,00
AD000073853	3/03/2026	3/03/2026	$ 4.088.848,00	$ -	$ 4.088.848,00
AD000073881	3/03/2026	3/03/2026	$ 1.001.732,00	$ -	$ 1.001.732,00
AD000074104	3/03/2026	3/03/2026	$ 503.566,00	$ -	$ 503.566,00
AD000073856	5/03/2026	5/03/2026	$ 1.837.700,00	$ 211.100,00	$ 1.626.600,00
AD000073868	5/03/2026	5/03/2026	$ 209.500,00	$ 17.900,00	$ 191.600,00
AD000074826	5/03/2026	5/03/2026	$ 125.200,00	$ -	$ 125.200,00
TOTAL A CANCELAR			**$ 35.109.837,00**	**$ 693.080,00**	**$ 34.416.757,00**
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	$ 210.069.795,00	$ 35.000,00	$ 34.416.757,00	$ 175.618.038,00
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO				
SE TRAMIITA FACTURACION DE FIRMA AUDITORA AUDITOL PARA PAGO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO				
TOTAL	$ 210.069.795,00	$ 35.000,00	$ 34.416.757,00	$ 175.618.038,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		16%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$210.069.795,00			$ 35.000,00	$ 34.416.757,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 210.069.795,00
VALOR CANCELADO	$ 35.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 34.416.757,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 175.618.038,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

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

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD EN ATENCIÓN URGENCIAS, AMBULATORIA Y HOSPITALARIA QUE INCLUYA TODAS LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTO, CONSULTA ESPECIALIZADA, EXÁMENES Y/O PROCEDIMIENTOS DE APOYO DE DIAGNÓSTICO PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ (CHOCÓ), PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA FUTURA 2026"

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

SE ANEXA ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS N° 0120- 02 Y SOPORTES CORRESPONDINTES PARA PAGO



ST. OTONIEL MEJIA ANGARITA