

PÚBLICA

Recibido



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR BIAYA

Acta 000944
Folio 28
SV. Mosquera Palacios Bayron
22/06/2026
16:38

LUGAR, FECHA Y HORA: Manizales Caldas, 17 de junio de 2026

INTERVIENEN: CT. ALBARRACIN AVILA CINDY LORENA
DIRECTORA ESM BIAYA
SUPERVISOR CONTRATO

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA con Nit. 890.806.490-5 representada legalmente por el señor JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA identificado con la cedula de ciudadanía 10.288.782 de Manizales.
CONTRATISTA

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del al Contrato No. 163-DISANEJC/CENACARMENIA-2026, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE APLICACIÓN DE BIOLÓGICO (VACUNA) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO N°.093 DE 2025 DEL CONCEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD NO. 163-DISANEJC/CENACARMENIA-2026		
CDP	N° 6126 de fecha 18 de febrero de 2026		
CRP	N° 21226 de fecha 21 de abril del 2026		
RECURSO	RUBRO	RECURSO	VALOR
	A-02-02-02-009-003	10 CSF	300.000.000,00
	A-02-02-02-009-003	16 SSF	250.000.000,00
OBJETO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE APLICACIÓN DE BIOLÓGICO (VACUNA) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO N°.093 DE 2025 DEL CONCEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES. 2.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA con Nit. 890.806.490-5 representada legalmente por el señor JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA identificado con la cedula de ciudadanía 10.288.782 de Manizales.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA OFERTA	14 de abril de 2026		
FECHA DE INICIO	21 de abril de 2026		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 550.000.000,00)		
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EI MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD MILITAR - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL ARMENIA - FORMA DE PAGO - EI MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC		



Calle 71 No. 25 - 00, Batallón de Infantería N°22 "Batalla de Ayacucho"
Manizales, Caldas
direccionbiaya@gmail.com

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO NO. 163-DISANEJC/CENACARMENIA-2026, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE APLICACIÓN DE BIOLÓGICO (VACUNA) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO N.º.093 DE 2025 DEL CONCEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES.

REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestado, esta se debe acompañar del informe de AUDITORÍA por parte de la empresa auditora AUDITOOOL, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas los respectivos tramites de pago, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO-EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA , pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC", y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR y demás trámites administrativos a que haya lugar. EL CONTRATISTA elaborará Factura por paciente previa radicación electrónica de la misma y de los soportes de la prestación de servicios, a través de la plataforma dispuesta por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable al sistema de salud (plataforma SIMED) para la revisión de la firma auditora (AUDITOOOL) autorizada por la DISAN, antes de los 20 de cada mes los primeros 5 días del mes siguiente a la prestación del servicio; la facturación no radicada oportunamente en el término establecido será radicada en el mes siguiente. Para efectos de la facturación de los servicios se deben tener en cuenta los siguientes requisitos contemplados en el anexo Resolución 2335 del 2023:

- Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan.
- Facturas individuales de venta consolidadas.
- Orden de autorización del servicio debidamente diligenciada por parte del Establecimiento de Sanidad a favor de quien se vaya a realizar los servicios.
- Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario.
- Firma del paciente en el registro de control de asistencia o formato de constancia de la atención.
- Relación en medio magnético y escrito de la facturación con número de factura, fecha de facturación, nombre del paciente, identificación, valor total del servicio y procedimientos realizados, además deberá diligenciar obligatoriamente el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)-(CIE-10), el campo referente al número de autorización que genera la atención.
- Los formatos de Liquidación de servicios por paciente.
- Formatos clínicos que garanticen la prestación del servicio (epicrisis historia clínica, notas de enfermería, hoja de administración de medicamentos).
- Las facturas deben cumplir con las normas de archivo, según ley 594 de 2000. La factura deberá venir acompañada de la siguiente información: Fecha de prestación del servicio, relación de pacientes atendidos con número de documento de identificación y procedimientos realizados de acuerdo al objeto del pliego de condiciones (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS), Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios. AUDITORIA DE CUENTAS El proceso de radicación será mediante la plataforma SIMED 24/7 (AUDITOOOL)El proceso de revisión y auditoría a la facturación se llevará a cabo dentro de los términos de Ley y conforme a lo establecido en el presente proceso de selección. El Auditor designado para el efecto realizará la auditoria Clínica y Administrativa de todos los servicios prestados con su respectiva facturación y soportes correspondientes. GLOSAS TOTALES O PARCIALES: En caso de presentarse glosas parciales, estas deberán ser respondidas dentro de los plazos establecido en la Resolución 2284 de 2023 sobre glosas, y en ella se establece las normas y procedimientos para la gestión de glosas y devoluciones de facturas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las parciales notificadas se entenderá que acepta la reclamación



Calle 71 # 25-00
Manizales, Caldas.
garcaesmbiaya@gmail.com

CONTINUACIÓN ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO NO. 163-DISANEJC/CENACARMENIA-2026, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE APLICACIÓN DE BIOLÓGICO (VACUNA) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO N.º.093 DE 2025 DEL CONCEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES.

	<p>y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las glosas, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS: El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE EJERCITO-ESM, si a ello hay lugar. ACTAS DE GLOSAS: EL ACTA DEBE RESUMIR LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO QUE PERMITA CLARAMENTE SU IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato. MANEJO DE GLOSAS PARCIALES: Una vez efectuada la revisión de cuentas por parte de La empresa AUDITORA, dentro de los plazos de ley, notificará la glosa al oferente. Una vez el oferente reciba la glosa, debe documentarla y responder en los tiempos establecidos en la Resolución 2335 de 2023, y Resolución 2284 de 2023 o las normas que lo modifiquen, adicione o sustituyan, para lo cual el Establecimiento de Sanidad Militar, analizada la objeción, procederá a hacer el reintegro de la glosa o ratificación de la misma. Si fuere el último caso, el oferente solicitará una conciliación. En el caso de que la glosa sea atribuible a omisiones por parte del contratista y su aclaración no sea posible hacerse inmediatamente, una vez sea aclarada por el contratista, será entregada la respuesta al Establecimiento de Sanidad Militar, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación inicial de la factura NOTA 1: en caso de cambio de la forma de radicación de las facturas en la empresa auditora el supervisor comunicara de forma oportuna los lineamientos a seguir. Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o se agote el presupuesto se deberá realizar una respectiva reunión de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Sanidad Militar, a fin de revisar los saldos del contrato y proceder a los trámites administrativos del caso. NOTA 2 el contratista deberá entregar los RIPS de acuerdo a la normatividad vigente a la firma auditora AUDITOOL para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN NOTA 3 El Nit del Establecimiento de Sanidad Militar A.S.P.C No. 8 Cacique Calarcá para temas de facturación es 901540882-4 NOTA 4: EL contratista se obliga a entregar las facturas correspondientes en el plazo de ejecución del contrato a la firma auditora, toda vez que los cinco días siguientes de ejecución del contrato serán utilizados para los trámites administrativos a que se diera lugar para los temas de reducción del contrato, adición o sustitución y de esta forma contar con el tiempo y la información requerida para realizar dichas actividades NOTA 5: Se deberá dar observancia a lo referente a la factura electrónica - SECOP II - el contratista se obliga para efectos de Recepción de facturas electrónicas, en caso tener responsabilidad 52. La entidad es la encargada de realizar el cargue de la facturación y documentos necesarios a la plataforma (SIIF NACION), para su posterior aprobación y trámites de pago. Para la recepción deberá enviar mensaje al correo electrónico establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, diligenciando en el asunto o en la sección la factura NOTAS, lo siguiente: 15-01-11-085; Numero Contrato; correo del supervisor, y adjuntar la factura electrónica en archivo Zip que contenga documento PDF y XML. OBSERVACIÓN: SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR CON EL FIN QUE LA ENTIDAD RECIBA ADECUADAMENTE LAS FACTURAS, EN CASO CONTRARIO PUEDE SER MOTIVO DE RECHAZO Y GENERAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN. PARÁGRAFO PRIMERO El pago correspondiente al presente contrato se realizará a la CUENTA CORRIENTE BANCO GNB SUDAMERIS No. 50259373.</p>
<p>PLAZO DE EJECUCION</p>	<p>El plazo de ejecución será hasta el 20 de noviembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales y una vez se cumplan los</p>



Calle 71 # 25-00
 Manizales, Caldas.
garcaesmbiaya@gmail.com

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO NO. 163-DISANEJC/CENACARMENIA-2026, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE APLICACIÓN DE BIOLÓGICO (VACUNA) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO N°.093 DE 2025 DEL CONCEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES.

	requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT. CINDY LORENA ALBARRACIN AVILA - Directora ESM BIAYA y/o quien hagan sus veces - nombrada mediante la Resolución No 00001360 del 20 de febrero de 2026.
<p>En Manizales, Caldas, el día 17 de junio 2026 se reunieron: la señora CT. ALBARRACIN AVILA CINDY LORENA directora ESM BIAYA-Supervisor Contrato, nombrado y notificado mediante Resolución No 00001360 del 20 de febrero de 2026, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - EJÉRCITO NACIONAL CENAC REGIONAL ARMENIA y por CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA con Nit. 890.806.490-5 representada legalmente por el señor JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA identificado con la cedula de ciudadanía 10.288.782 de Manizales, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondiente al objeto contractual. Luego de adelantar la inspección a la prestación de servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, de normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido dentro de las vigencias futuras, acorde a facturación auditada y entregada por UNION TEMPORAL AUDITOOL con concepto discriminado. Así como también fue aprobada el 100% en la plataforma SIIF a continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:</p>	

PAGO 2

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
<u>PAGO No.2</u> ESM BIAYA RP	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE APLICACIÓN DE BIOLÓGICO (VACUNA) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO N°.093 DE 2025 DEL CONCEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES	
<u>1</u>	AD000093276	\$ 3.643.517,00
<u>2</u>	AD000094985	\$ 158.200,00
<u>3</u>	AD000095747	\$ 911.929,00
<u>4</u>	AD000095750	\$ 11.727.385,00
<u>5</u>	AD000095751	\$ 11.928.692,00
<u>6</u>	AD000095754	\$ 36.727.631,00
<u>7</u>	AD000095755	\$ 33.077.236,00
<u>8</u>	AD000095758	\$ 1.098.128,00
<u>9</u>	AD000095767	\$ 926.631,00
<u>10</u>	AD000095855	\$ 2.188.261,00
<u>11</u>	AD000095861	\$ 2.561.651,00
<u>12</u>	AD000095868	\$ 5.428.639,00
<u>13</u>	AD000095885	\$ 2.555.199,00
<u>14</u>	AD000095886	\$ 3.690.096,00
<u>15</u>	AD000095889	\$ 1.736.864,00
<u>16</u>	AD000095893	\$ 2.506.800,00
<u>17</u>	AD000096549	\$ 5.863.804,00
<u>18</u>	AD000096554	\$ 122.101,00
<u>19</u>	AD000096555	\$ 45.124.376,00
<u>20</u>	AD000096569	\$ 12.750.153,00



Calle 71 # 25-00
Manizales, Caldas.
garcaesmbiaya@gmail.com

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO NO. 163-DISANEJC/CENACARMENIA-2026, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE APLICACIÓN DE BIOLÓGICO (VACUNA) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO N°.093 DE 2025 DEL CONCEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES.

21	AD000096705	\$ 7.909.992,00
22	AD000096728	\$ 942.657,00
23	AD000096730	\$ 394.312,00
24	AD000096827	\$ 331.700,00
25	AD000097113	\$ 7.939.025,00
26	AD000097921	\$ 137.094,00
	TOTAL	\$ 202.382.073,00

FACTURACION SIN GLOSA

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000097921	FEL	289113	27-05-2026	\$ 137.094,00	\$ 0,00	\$ 137.094,00
AD000096705	FEL	290208	30-05-2026	\$ 595.992,00	\$ 0,00	\$ 595.992,00
AD000096705	FEL	290207	30-05-2026	\$ 7.314.000,00	\$ 0,00	\$ 7.314.000,00
AD000096549	FEL	289036	27-05-2026	\$ 5.863.804,00	\$ 0,00	\$ 5.863.804,00
AD000097113	FEL	289053	27-05-2026	\$ 151.529,00	\$ 0,00	\$ 151.529,00
AD000097113	FEL	289052	27-05-2026	\$ 164.401,00	\$ 0,00	\$ 164.401,00
AD000097113	FEL	288874	27-05-2026	\$ 275.735,00	\$ 0,00	\$ 275.735,00
AD000097113	FEL	288873	27-05-2026	\$ 303.750,00	\$ 0,00	\$ 303.750,00
AD000097113	FEL	288869	27-05-2026	\$ 168.037,00	\$ 0,00	\$ 168.037,00
AD000097113	FEL	288743	26-05-2026	\$ 369.516,00	\$ 0,00	\$ 369.516,00
AD000097113	FEL	288742	26-05-2026	\$ 790.173,00	\$ 0,00	\$ 790.173,00
AD000097113	FEL	288740	26-05-2026	\$ 308.755,00	\$ 0,00	\$ 308.755,00
AD000097113	FEL	288736	26-05-2026	\$ 567.300,00	\$ 0,00	\$ 567.300,00
AD000095893	FEL	287464	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287465	20-05-2026	\$ 133.800,00	\$ 0,00	\$ 133.800,00
AD000095893	FEL	287466	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287467	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287468	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287469	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287470	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287471	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287472	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287473	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287474	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00



Calle 71 # 25-00
Manizales, Caldas.
garcaesmbiaya@gmail.com

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO NO. 163-DISANEJC/CENACARMENIA-2026, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE APLICACIÓN DE BIOLÓGICO (VACUNA) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO N°.093 DE 2025 DEL CONCEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES.

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000095893	FEL	287475	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287476	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287477	20-05-2026	\$ 158.200,00	\$ 0,00	\$ 158.200,00
AD000095893	FEL	287478	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287479	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287480	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287481	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287482	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287483	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287484	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287485	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287486	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287487	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287488	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287489	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287490	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287491	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287492	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095893	FEL	287494	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000097113	FEL	288734	26-05-2026	\$ 90.100,00	\$ 0,00	\$ 90.100,00
AD000097113	FEL	288733	26-05-2026	\$ 90.100,00	\$ 0,00	\$ 90.100,00
AD000095889	FEL	287496	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095889	FEL	287498	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095889	FEL	287500	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095889	FEL	287502	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095889	FEL	287503	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095889	FEL	287504	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095889	FEL	287505	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095889	FEL	287506	20-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095889	FEL	287509	20-05-2026	\$ 158.200,00	\$ 0,00	\$ 158.200,00
AD000095889	FEL	287510	20-05-2026	\$ 39.700,00	\$ 0,00	\$ 39.700,00
AD000095889	FEL	287512	20-05-2026	\$ 39.700,00	\$ 0,00	\$ 39.700,00
AD000095889	FEL	287513	20-05-2026	\$ 39.700,00	\$ 0,00	\$ 39.700,00
AD000095889	FEL	287515	20-05-2026	\$ 39.700,00	\$ 0,00	\$ 39.700,00
AD000095889	FEL	287517	20-05-2026	\$ 39.700,00	\$ 0,00	\$ 39.700,00



Calle 71 # 25-00
Manizales, Caldas.
garcaesmbiaya@gmail.com

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO NO. 163-DISANEJC/CENACARMENIA-2026, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE APLICACIÓN DE BIOLÓGICO (VACUNA) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO N°.093 DE 2025 DEL CONCEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES.

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000095889	FEL	287519	20-05-2026	\$ 64.500,00	\$ 0,00	\$ 64.500,00
AD000095889	FEL	287521	20-05-2026	\$ 12.091,00	\$ 0,00	\$ 12.091,00
AD000095889	FEL	287524	20-05-2026	\$ 23.540,00	\$ 0,00	\$ 23.540,00
AD000095889	FEL	287526	20-05-2026	\$ 112.008,00	\$ 0,00	\$ 112.008,00
AD000095889	FEL	287527	20-05-2026	\$ 8.121,00	\$ 0,00	\$ 8.121,00
AD000095889	FEL	287528	20-05-2026	\$ 79.801,00	\$ 0,00	\$ 79.801,00
AD000095889	FEL	287530	20-05-2026	\$ 38.685,00	\$ 0,00	\$ 38.685,00
AD000095889	FEL	287531	20-05-2026	\$ 85.924,00	\$ 0,00	\$ 85.924,00
AD000095889	FEL	287532	20-05-2026	\$ 50.061,00	\$ 0,00	\$ 50.061,00
AD000095889	FEL	287533	20-05-2026	\$ 50.061,00	\$ 0,00	\$ 50.061,00
AD000095889	FEL	287534	20-05-2026	\$ 199.468,00	\$ 0,00	\$ 199.468,00
AD000095889	FEL	287536	20-05-2026	\$ 14.983,00	\$ 0,00	\$ 14.983,00
AD000095889	FEL	287538	20-05-2026	\$ 8.121,00	\$ 0,00	\$ 8.121,00
AD000097113	FEL	288731	26-05-2026	\$ 254.243,00	\$ 0,00	\$ 254.243,00
AD000097113	FEL	288730	26-05-2026	\$ 124.139,00	\$ 0,00	\$ 124.139,00
AD000097113	FEL	288729	26-05-2026	\$ 134.913,00	\$ 0,00	\$ 134.913,00
AD000097113	FEL	288728	26-05-2026	\$ 160.942,00	\$ 0,00	\$ 160.942,00
AD000097113	FEL	288727	26-05-2026	\$ 127.716,00	\$ 0,00	\$ 127.716,00
AD000097113	FEL	288726	26-05-2026	\$ 95.445,00	\$ 0,00	\$ 95.445,00
AD000097113	FEL	288725	26-05-2026	\$ 394.625,00	\$ 0,00	\$ 394.625,00
AD000097113	FEL	288724	26-05-2026	\$ 106.612,00	\$ 0,00	\$ 106.612,00
AD000095886	FEL	287317	19-05-2026	\$ 43.252,00	\$ 0,00	\$ 43.252,00
AD000095886	FEL	287318	19-05-2026	\$ 44.088,00	\$ 0,00	\$ 44.088,00
AD000095886	FEL	287319	19-05-2026	\$ 156.391,00	\$ 0,00	\$ 156.391,00
AD000095886	FEL	287320	19-05-2026	\$ 175.566,00	\$ 0,00	\$ 175.566,00
AD000095886	FEL	287321	19-05-2026	\$ 175.566,00	\$ 0,00	\$ 175.566,00
AD000095886	FEL	287322	19-05-2026	\$ 229.922,00	\$ 0,00	\$ 229.922,00
AD000095886	FEL	287323	19-05-2026	\$ 289.842,00	\$ 0,00	\$ 289.842,00
AD000095886	FEL	287324	19-05-2026	\$ 604.336,00	\$ 0,00	\$ 604.336,00
AD000095886	FEL	287325	19-05-2026	\$ 128.400,00	\$ 0,00	\$ 128.400,00
AD000095886	FEL	287326	19-05-2026	\$ 298.402,00	\$ 0,00	\$ 298.402,00
AD000095886	FEL	287327	19-05-2026	\$ 156.391,00	\$ 0,00	\$ 156.391,00
AD000095886	FEL	287328	19-05-2026	\$ 156.391,00	\$ 0,00	\$ 156.391,00
AD000095886	FEL	287329	19-05-2026	\$ 262.193,00	\$ 0,00	\$ 262.193,00
AD000095886	FEL	287330	19-05-2026	\$ 304.396,00	\$ 0,00	\$ 304.396,00



Calle 71 # 25-00
Manizales, Caldas.
garcaesmbiaya@gmail.com

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO NO. 163-DISANEJC/CENACARMENIA-2026, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE APLICACIÓN DE BIOLÓGICO (VACUNA) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO N°.093 DE 2025 DEL CONCEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES.

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000095886	FEL	287331	19-05-2026	\$ 83.640,00	\$ 0,00	\$ 83.640,00
AD000095886	FEL	287333	19-05-2026	\$ 31.124,00	\$ 0,00	\$ 31.124,00
AD000095886	FEL	287334	19-05-2026	\$ 259.931,00	\$ 0,00	\$ 259.931,00
AD000095886	FEL	287335	19-05-2026	\$ 21.715,00	\$ 0,00	\$ 21.715,00
AD000095886	FEL	287336	19-05-2026	\$ 85.882,00	\$ 0,00	\$ 85.882,00
AD000095886	FEL	287337	19-05-2026	\$ 182.668,00	\$ 0,00	\$ 182.668,00
AD000095885	FEL	288203	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288204	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288205	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288206	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288207	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288209	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288210	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288211	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288212	25-05-2026	\$ 368.942,00	\$ 0,00	\$ 368.942,00
AD000095885	FEL	288213	25-05-2026	\$ 94.615,00	\$ 0,00	\$ 94.615,00
AD000095885	FEL	288214	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288215	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288216	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288217	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288218	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288219	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288220	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288221	25-05-2026	\$ 20.642,00	\$ 0,00	\$ 20.642,00
AD000095885	FEL	288222	25-05-2026	\$ 118.800,00	\$ 0,00	\$ 118.800,00
AD000095885	FEL	288223	25-05-2026	\$ 39.700,00	\$ 0,00	\$ 39.700,00
AD000095885	FEL	288224	25-05-2026	\$ 39.700,00	\$ 0,00	\$ 39.700,00
AD000095885	FEL	288225	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288226	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288227	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288228	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288229	25-05-2026	\$ 132.600,00	\$ 0,00	\$ 132.600,00
AD000095885	FEL	288230	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288231	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095885	FEL	288232	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00



Calle 71 # 25-00
Manizales, Caldas.
garcaesmbiaya@gmail.com

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO NO. 163-DISANEJC/CENACARMENIA-2026, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE APLICACIÓN DE BIOLÓGICO (VACUNA) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO N° 093 DE 2025 DEL CONCEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES.

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000095868	FEL	287307	19-05-2026	\$ 1.212.008,00	\$ 0,00	\$ 1.212.008,00
AD000095868	FEL	287306	19-05-2026	\$ 60.500,00	\$ 0,00	\$ 60.500,00
AD000095868	FEL	287305	19-05-2026	\$ 60.500,00	\$ 0,00	\$ 60.500,00
AD000095868	FEL	287304	19-05-2026	\$ 419.491,00	\$ 0,00	\$ 419.491,00
AD000095868	FEL	287303	19-05-2026	\$ 419.491,00	\$ 0,00	\$ 419.491,00
AD000095868	FEL	287302	19-05-2026	\$ 254.666,00	\$ 0,00	\$ 254.666,00
AD000095868	FEL	287301	19-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095868	FEL	287300	19-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095868	FEL	287299	19-05-2026	\$ 158.200,00	\$ 0,00	\$ 158.200,00
AD000095868	FEL	287298	19-05-2026	\$ 158.200,00	\$ 0,00	\$ 158.200,00
AD000095868	FEL	287297	19-05-2026	\$ 39.700,00	\$ 0,00	\$ 39.700,00
AD000095868	FEL	287296	19-05-2026	\$ 39.700,00	\$ 0,00	\$ 39.700,00
AD000095868	FEL	287295	19-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095868	FEL	287293	19-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095868	FEL	287292	19-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095868	FEL	287291	19-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095855	FEL	287126	14-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095855	FEL	287127	14-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095855	FEL	288263	25-05-2026	\$ 175.566,00	\$ 0,00	\$ 175.566,00
AD000095855	FEL	288264	25-05-2026	\$ 95.948,00	\$ 0,00	\$ 95.948,00
AD000095855	FEL	288265	25-05-2026	\$ 113.545,00	\$ 0,00	\$ 113.545,00
AD000095855	FEL	288266	25-05-2026	\$ 129.789,00	\$ 0,00	\$ 129.789,00
AD000095855	FEL	288267	25-05-2026	\$ 737.230,00	\$ 0,00	\$ 737.230,00
AD000095855	FEL	288268	25-05-2026	\$ 31.565,00	\$ 0,00	\$ 31.565,00
AD000095855	FEL	288269	25-05-2026	\$ 168.846,00	\$ 0,00	\$ 168.846,00
AD000095855	FEL	288271	25-05-2026	\$ 153.710,00	\$ 0,00	\$ 153.710,00
AD000095855	FEL	288272	25-05-2026	\$ 85.862,00	\$ 0,00	\$ 85.862,00
AD000095855	FEL	288273	25-05-2026	\$ 56.637,00	\$ 0,00	\$ 56.637,00
AD000095855	FEL	288274	25-05-2026	\$ 162.563,00	\$ 0,00	\$ 162.563,00
AD000095855	FEL	288468	25-05-2026	\$ 39.700,00	\$ 0,00	\$ 39.700,00
AD000095855	FEL	288469	25-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095755	FEL	287641	21-05-2026	\$ 9.887.973,00	\$ 0,00	\$ 9.887.973,00
AD000095755	FEL	287642	21-05-2026	\$ 6.080.834,00	\$ 0,00	\$ 6.080.834,00
AD000095861	FEL	288233	25-05-2026	\$ 60.500,00	\$ 0,00	\$ 60.500,00
AD000095861	FEL	288234	25-05-2026	\$ 60.500,00	\$ 0,00	\$ 60.500,00



Calle 71 # 25-00
 Manizales, Caldas.
 garcaesmbiaya@gmail.com

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO NO. 163-DISANEJC/CENACARMENIA-2026, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE APLICACIÓN DE BIOLÓGICO (VACUNA) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO N°.093 DE 2025 DEL CONCEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES.

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000097113	FEL	288723	26-05-2026	\$ 123.357,00	\$ 0,00	\$ 123.357,00
AD000097113	FEL	288721	26-05-2026	\$ 353.657,00	\$ 0,00	\$ 353.657,00
AD000097113	FEL	288720	26-05-2026	\$ 149.757,00	\$ 0,00	\$ 149.757,00
AD000097113	FEL	288718	26-05-2026	\$ 117.181,00	\$ 0,00	\$ 117.181,00
AD000097113	FEL	288714	26-05-2026	\$ 212.834,00	\$ 0,00	\$ 212.834,00
AD000097113	FEL	288577	26-05-2026	\$ 138.899,00	\$ 0,00	\$ 138.899,00
AD000097113	FEL	288576	26-05-2026	\$ 170.783,00	\$ 0,00	\$ 170.783,00
AD000097113	FEL	288575	26-05-2026	\$ 158.152,00	\$ 0,00	\$ 158.152,00
AD000097113	FEL	288574	26-05-2026	\$ 686.618,00	\$ 0,00	\$ 686.618,00
AD000097113	FEL	288573	26-05-2026	\$ 182.509,00	\$ 0,00	\$ 182.509,00
AD000097113	FEL	288571	26-05-2026	\$ 158.152,00	\$ 0,00	\$ 158.152,00
AD000097113	FEL	288570	26-05-2026	\$ 207.310,00	\$ 0,00	\$ 207.310,00
AD000097113	FEL	288569	26-05-2026	\$ 303.283,00	\$ 0,00	\$ 303.283,00
AD000097113	FEL	288396	25-05-2026	\$ 174.719,00	\$ 0,00	\$ 174.719,00
AD000097113	FEL	288395	25-05-2026	\$ 123.783,00	\$ 0,00	\$ 123.783,00
AD000095758	FEL	287897	22-05-2026	\$ 180.843,00	\$ 0,00	\$ 180.843,00
AD000095758	FEL	287898	22-05-2026	\$ 158.152,00	\$ 0,00	\$ 158.152,00
AD000095758	FEL	287899	22-05-2026	\$ 479.254,00	\$ 0,00	\$ 479.254,00
AD000095758	FEL	288199	25-05-2026	\$ 184.825,00	\$ 0,00	\$ 184.825,00
AD000095758	FEL	288202	25-05-2026	\$ 95.054,00	\$ 0,00	\$ 95.054,00
AD000096827	FEL	288208	25-05-2026	\$ 331.700,00	\$ 0,00	\$ 331.700,00
AD000096730	FEL	289051	27-05-2026	\$ 394.312,00	\$ 0,00	\$ 394.312,00
AD000096728	FEL	290110	30-05-2026	\$ 942.657,00	\$ 0,00	\$ 942.657,00
AD000096554	FEL	288875	27-05-2026	\$ 122.101,00	\$ 0,00	\$ 122.101,00
AD000096569	FEL	290109	30-05-2026	\$ 5.570.324,00	\$ 0,00	\$ 5.570.324,00
AD000096569	FEL	289010	27-05-2026	\$ 4.503.789,00	\$ 0,00	\$ 4.503.789,00
AD000096569	FEL	288876	27-05-2026	\$ 2.676.040,00	\$ 0,00	\$ 2.676.040,00
AD000095868	FEL	287316	19-05-2026	\$ 144.747,00	\$ 0,00	\$ 144.747,00
AD000095868	FEL	287315	19-05-2026	\$ 43.252,00	\$ 0,00	\$ 43.252,00
AD000095868	FEL	287314	19-05-2026	\$ 43.252,00	\$ 0,00	\$ 43.252,00
AD000095868	FEL	287313	19-05-2026	\$ 43.252,00	\$ 0,00	\$ 43.252,00
AD000095868	FEL	287311	19-05-2026	\$ 220.566,00	\$ 0,00	\$ 220.566,00
AD000095868	FEL	287310	19-05-2026	\$ 190.227,00	\$ 0,00	\$ 190.227,00
AD000095868	FEL	287309	19-05-2026	\$ 339.428,00	\$ 0,00	\$ 339.428,00
AD000095868	FEL	287308	19-05-2026	\$ 790.459,00	\$ 0,00	\$ 790.459,00



Calle 71 # 25-00
Manizales, Caldas.
garcaesmbiaya@gmail.com

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO NO. 163-DISANEJC/CENACARMENIA-2026, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE APLICACIÓN DE BIOLÓGICO (VACUNA) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO N° 093 DE 2025 DEL CONCEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES.

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000095861	FEL	288235	25-05-2026	\$ 89.309,00	\$ 0,00	\$ 89.309,00
AD000095861	FEL	288236	25-05-2026	\$ 28.809,00	\$ 0,00	\$ 28.809,00
AD000095861	FEL	288237	25-05-2026	\$ 89.309,00	\$ 0,00	\$ 89.309,00
AD000095861	FEL	288238	25-05-2026	\$ 60.500,00	\$ 0,00	\$ 60.500,00
AD000095861	FEL	288239	25-05-2026	\$ 60.500,00	\$ 0,00	\$ 60.500,00
AD000095861	FEL	288240	25-05-2026	\$ 60.500,00	\$ 0,00	\$ 60.500,00
AD000095861	FEL	288241	25-05-2026	\$ 28.809,00	\$ 0,00	\$ 28.809,00
AD000095861	FEL	288242	25-05-2026	\$ 262.193,00	\$ 0,00	\$ 262.193,00
AD000095861	FEL	288243	25-05-2026	\$ 222.667,00	\$ 0,00	\$ 222.667,00
AD000095861	FEL	288244	25-05-2026	\$ 156.391,00	\$ 0,00	\$ 156.391,00
AD000095861	FEL	288245	25-05-2026	\$ 54.939,00	\$ 0,00	\$ 54.939,00
AD000095861	FEL	288246	25-05-2026	\$ 194.674,00	\$ 0,00	\$ 194.674,00
AD000095861	FEL	288247	25-05-2026	\$ 38.283,00	\$ 0,00	\$ 38.283,00
AD000095861	FEL	288248	25-05-2026	\$ 43.252,00	\$ 0,00	\$ 43.252,00
AD000095861	FEL	288249	25-05-2026	\$ 43.252,00	\$ 0,00	\$ 43.252,00
AD000095861	FEL	288250	25-05-2026	\$ 54.939,00	\$ 0,00	\$ 54.939,00
AD000095861	FEL	288251	25-05-2026	\$ 38.283,00	\$ 0,00	\$ 38.283,00
AD000095861	FEL	288252	25-05-2026	\$ 54.939,00	\$ 0,00	\$ 54.939,00
AD000095861	FEL	288253	25-05-2026	\$ 54.939,00	\$ 0,00	\$ 54.939,00
AD000095861	FEL	288254	25-05-2026	\$ 38.283,00	\$ 0,00	\$ 38.283,00
AD000095861	FEL	288255	25-05-2026	\$ 54.939,00	\$ 0,00	\$ 54.939,00
AD000095861	FEL	288256	25-05-2026	\$ 43.252,00	\$ 0,00	\$ 43.252,00
AD000095861	FEL	288257	25-05-2026	\$ 54.939,00	\$ 0,00	\$ 54.939,00
AD000095861	FEL	288258	25-05-2026	\$ 40.580,00	\$ 0,00	\$ 40.580,00
AD000095861	FEL	288259	25-05-2026	\$ 38.283,00	\$ 0,00	\$ 38.283,00
AD000095861	FEL	288260	25-05-2026	\$ 128.400,00	\$ 0,00	\$ 128.400,00
AD000095861	FEL	288261	25-05-2026	\$ 175.566,00	\$ 0,00	\$ 175.566,00
AD000095861	FEL	288262	25-05-2026	\$ 229.922,00	\$ 0,00	\$ 229.922,00
AD000095747	FEL	288200	25-05-2026	\$ 649.499,00	\$ 0,00	\$ 649.499,00
AD000095750	FEL	287431	20-05-2026	\$ 6.133.348,00	\$ 0,00	\$ 6.133.348,00
AD000095750	FEL	287432	20-05-2026	\$ 5.594.037,00	\$ 0,00	\$ 5.594.037,00
AD000095751	FEL	288201	25-05-2026	\$ 11.928.692,00	\$ 0,00	\$ 11.928.692,00
AD000095754	FEL	288104	22-05-2026	\$ 36.727.631,00	\$ 0,00	\$ 36.727.631,00
AD000095868	FEL	287290	19-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095868	FEL	287287	19-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00



Calle 71 # 25-00
Manizales, Caldas.
garcaesmbiaya@gmail.com

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO NO. 163-DISANEJC/CENACARMENIA-2026, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE APLICACIÓN DE BIOLÓGICO (VACUNA) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO N°.093 DE 2025 DEL CONCEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES.

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000095868	FEL	287288	19-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000095868	FEL	287289	19-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000093276	FEL	286316	30-04-2026	\$ 3.643.517,00	\$ 0,00	\$ 3.643.517,00
AD000094985	FEL	287099	14-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
AD000094985	FEL	287094	14-05-2026	\$ 79.100,00	\$ 0,00	\$ 79.100,00
				\$ 138.960.207,00	\$ 0,00	\$ 138.960.207,00

Facturación CON GLOSA

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000096555	FEL	289009	27-05-2026	\$ 1.920.396,00	\$ 37.632,00	\$ 1.882.764,00
AD000095755	FEL	287459	20-05-2026	\$ 5.479.519,00	\$ 38.520,00	\$ 5.440.999,00
AD000095755	FEL	287461	20-05-2026	\$ 9.663.527,00	\$ 102.000,00	\$ 9.561.527,00
AD000096555	FEL	288717	26-05-2026	\$ 3.318.070,00	\$ 126.460,00	\$ 3.191.610,00
AD000096555	FEL	288745	26-05-2026	\$ 2.856.750,00	\$ 154.910,00	\$ 2.701.840,00
AD000096555	FEL	289527	29-05-2026	\$ 12.484.950,00	\$ 243.900,00	\$ 12.241.050,00
AD000095767	FEL	287895	22-05-2026	\$ 1.200.939,00	\$ 274.308,00	\$ 926.631,00
AD000096555	FEL	289011	27-05-2026	\$ 4.536.186,00	\$ 370.903,00	\$ 4.165.283,00
AD000095747	FEL	288197	25-05-2026	\$ 680.830,00	\$ 418.400,00	\$ 262.430,00
AD000095755	FEL	287463	20-05-2026	\$ 2.783.253,00	\$ 677.350,00	\$ 2.105.903,00
AD000096555	FEL	289268	28-05-2026	\$ 21.714.417,00	\$ 772.588,00	\$ 20.941.829,00
AD000096705	FEL	290209	30-05-2026	\$ 2.782.000,00	\$ 2.782.000,00	\$ 0,00
				\$ 69.420.837,00	\$ 5.998.971,00	\$ 63.421.866,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido prestado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción, acorde a facturación auditada y entregada por UNION TEMPORAL AUDITOOL correspondiente a trazabilidad radicado **2892-2948-3042**:

ANEXOS

1. 26 lotes
2. Informe supervisión
3. Planilla de pago parafiscales
4. Certificado bancario



Calle 71 # 25-00
Manizales, Caldas.
garcaesmbiaya@gmail.com

CONTINUACIÓN ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO NO. 163-DISANEJC/CENACARMENIA-2026, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y PRESTACIÓN DE APLICACIÓN DE BIOLÓGICO (VACUNA) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO N°.093 DE 2025 DEL CONCEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES.

- 5. Certificado del contador o revisor fiscal de pago de parafiscales.
- 6. Tarjeta profesional de quien certifica el pago de parafiscales (contador o revisor fiscal).
- 7. Antecedentes de la tarjeta profesional.
- 8. RUT actualizado

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

<p><i>Juan Eduardo Zuluaga</i></p> <p>CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA con Nit. 890.806.490-5 representada legalmente por el señor JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA identificado con la cedula de ciudadanía 10.288.782 de Manizales, Caldas. REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p><i>Lorena Albarracín</i></p> <p>CT. ALBARRACÍN AVILA CINDY LORENA Directora ESM BIAYA Supervisor Contrato, nombrado y notificado mediante la Resolución No 00001360 del 20 de febrero de 2026. SUPERVISOR</p>
---	--

Maria Camila Barreto Quintero

AP

[Signature]

C.C. *[Signature]*
Ejército Nacional



Calle 71 # 25-00
Manizales, Caldas.
garcaesmbiaya@gmail.com