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

20260370

ACTA **0370** MDN-CGFM-COEJEC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMBUG-BAACA 5-ESM- PLANES

LUGAR Y FECHA: Socorro Santander, 28 de abril de 2026

INTERVIENEN: SP. JULIO CESAR TORRES GALLEGO
SUPERVISOR del Contrato No 431/DIGSA-DMBUG-2025VF

Asunto : Acta de recibo a satisfacción, mediante la cual se deja constancia del recibo conforme y a entera satisfacción de las facturas relacionadas a los lotes presentada por la **E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA** las cuales se derivan de la ejecución del contrato 431-DIGSA/DMBUG-2025VF en el Establecimiento BAACA 5

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO No.	431-DIGSA/DMBUG-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	02 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP No.	59725 DEL 09/12/2025 826 DEL 05 DE ENERO DE 2026
CRP No.	119225 DEL 05/12/2025 826 DEL 05 DE ENERO DE 2026
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	A-02-02-02-009-003-SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE I Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA EL PERSONAL AFILIADO Y SUS BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N.º 5 'CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN', EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA (SANTANDER), A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025 Y CON VIGENCIA FUTURA AUTORIZADA PARA EL AÑO 2026.
NOMBRE DE LA EMPRESA	**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA**
NIT	900.067.169-9
SUPERVISOR	SP. JULIO CESAR TORRES GALLEGO
FECHA INICIO DEL CONTRATO	14 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 50.050.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2025	0
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2026	0
TOTAL CONTRATO	$ 50.050.000,00

DMBUG

VALOR A CANCELAR A LA FECHA	$ 1.896.740,00
PLAZO DE EJECUCION	JULIO 30 DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PPTO PARA LA VIGENCIA 2025 Y/ AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA DE INICIACION:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

RELACIÓN DE LOS LOTES o FACTURAS A CANCELAR:

PAGO	LOTES /FACTURAS	VALOR A PAGAR
11 VF	AD000086127	$ 995.790,00
	AD000086771	$ 834.450,00
	AD000086773	$ 66.500,00
	TOTAL	$ 1.896.740,00

*Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago N°011.

En el municipio de Socorro (Santander), a los 28 días del mes de abril de 2026, se reunieron la SP. JULIO CESAR TORRES GALLEGO, en su calidad de Supervisor del Contrato No. 431/DIGSA-DMBUG-2025VF, con el fin de efectuar el recibo a satisfacción del servicio descrito en la cláusula primera del referido contrato.

Realizada la verificación correspondiente, se constató el cumplimiento integral del objeto contractual por parte del contratista, de conformidad con los requerimientos técnicos, condiciones de calidad, normas y especificaciones establecidas, así como dentro del plazo contractual pactado.

El Supervisor del Contrato deja expresa constancia de que el objeto contratado fue entregado de manera oportuna y conforme, y que los bienes y/o servicios recibidos se encuentran a entera satisfacción de la entidad contratante, sin que a la fecha de suscripción de la presente acta existan observaciones pendientes.

La presente acta se suscribe en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y en observancia de los principios de responsabilidad, economía, eficacia y transparencia que rigen la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma para constancia por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Socorro (Santander), en la fecha antes indicada.

Atentamente.

SP. JULIO CESAR TORRES GALLEGO
Supervisor del Contrato N° 431/DIGSA-DMBUG-2025VF