MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 003 FECHA INFORME : 20/10/2026
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 229-ESMBAS10-2026	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:Valledupar, Cesar, 10 de junio de 2026

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS EN CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS EN LA ESPECIALIDAD DE ONCOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA REINA DEL SOL SAS			NIT o CC: 900.437.964-6
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de Diciembre de 2026 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.	LUGAR DE ENTREGA:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10-ESM
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2026:	139.000.000,00	EN LETRAS: CIENTO TREINTA NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de CIENTO TREINTA NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($139.000000) de acuerdo al CDP 28926 del 2026-04-16, Rubro Presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, Recurso SSF-16, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.
Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar –se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de prestación de los servicios, liquidación, auditoría y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2. Verificación por parte del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar. 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Recepción a satisfacción de la prestación de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., debidamente suscrita por el supervisor del contrato. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación 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 objeciones, 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 EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., si a ello hay lugar.

ACTAS: 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.
Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.
Parágrafo primero. Éste pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.
Parágrafo tercero: el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.
INFORMACION BANCARIA: El CONTRATISTA informa que es titular de la Cuenta de corriente 52400012967 de la Entidad Financiera BANCOLOMBIA, en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

EL CONTRATISTA elaborará Factura, la cual debe contener según resolución 3047 de 2008 anexo 5 en el siguiente orden:
- Factura original y dos copias.
- Dirigido a: ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)
- NIT: 901.541.212-4
- Las Facturas deben cumplir con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios, y para que constituya mérito ejecutivo recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato.

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 o su documento equivalente, o en su defecto cuenta de cobro cuando aplique individual de venta consolidada.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 28926	FECHA: 16/04/2026	VALOR: $139.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 45426	FECHA: 12/06/2026	VALOR: $139.000.000,00

TIPO	FECHA	OBJETO
MINIMA CUANTIA No. 229–ESMBAS02–2026	12/06/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS EN CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS EN LA ESPECIALIDAD DE ONCOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2026

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	Prestación de servicios médicos en consulta y procedimientos diagnósticos y terapéuticos en la especialidad de oncología.	3 FACTURAS	$ 8.167.382,00		$ 8.167.382,00
2	Prestación de servicios médicos en consulta y procedimientos diagnósticos y terapéuticos en la especialidad de oncología.	1 FACTURA	$ 107.531,00		$ 107.531,00
3	Prestación de servicios médicos en consulta y procedimientos diagnósticos y terapéuticos en la especialidad de oncología.	4 FACTURAS	$ 5.652.033,00		$ 5.652.033,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL S.A. NIT 860.037.013-6		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: BQ-100120403 del 12/06/2026 RCE: _____ (SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL	10%	13.900.000,00	10/06/2026	18/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	13.900.000,00	10/06/2026	18/06/2027
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	6.950.000,00	10/06/2026	15/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	350.181.000,00	10/06/2026	18/12/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL S.A. NIT 860.037.013-6		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: BQ-100035002 del 12/06/2026		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 139.000.000,00			
Lote: AD000110403		$ 8.167.382,00	$ 8.167.382,00	$ 8.167.382,00
Lote: AD000112927		$ 107.531,00	$ 107.531,00	$ 107.531,00
LOTE :AD000115672-AD000117982			$ 5.652.033,00	$ 6.447.333,00
TOTAL	$ 139.000.000,00	$ 8.274.913,00	$ 13.926.946,00	$ 14.722.246,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	5,95	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		10,02

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 8.274.913,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 139.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 8.274.913,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 125.073.054,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 5.652.033,00
SUMAS IGUALES	$ 139.000.000,00	$ 139.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	.01339563	7/09/2026	NO	$ 8.167.382,00
2	Recibo satisfacción	.01466358	28/09/2026	NO	$ 107.531,00
3	Recibo satisfacción	.01590675	20/10/2026	NO	$ 5.652.033,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 13.926.946,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	10,02

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció; que, de acuerdo a los soportes allegados, los mismos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, a que hace referencia el presente proceso contractual.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	5,95	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	94,05

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

Lotes AD000115672-AD000117982

jorge mercado

GS. JORGE LUIS MERCADO ROMERO

Supervisor del Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESMBAS10

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Acta No 01590675

LUGAR, FECHA Y HORA: Valledupar, Cesar; 20 Octubre de 2026

INTERVIENEN: **SS. JORGE LUIS MERCADO ROMERO**
Supervisor del contrato

ASUNTO: Recepción de factura por PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS EN LA ESPECIALIDAD DE ONCOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	N°. 229–ESMBAS10-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 de JUNIO de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS EN LA ESPECIALIDAD DE ONCOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2026.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Se pagará a la Cuenta de corriente 52400012967de la Entidad Financiera BANCOLOMBIA.
CONTRATISTA	CLINICA REINA DEL SOL SAS NIT 900.437.964-6
SUPERVISOR	SS. JORGE LUIS MERCADO ROMERO
VALOR DEL CONTRATO 2026:	**$139.000.000,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de Diciembre de 2026 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.

EL.**SS. JORGE LUIS MERCADO ROMERO** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL–DISANEJC-ESM-BAS02, en su calidad de supervisor del contrato; recibe los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

PUBLICA

Continuación Acta de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 229-ESMBAS02-2026.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2026	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS EN LA ESPECIALIDAD DE ONCOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2026.	Pago: 1 Lotes: AD000110403	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $8.167.382,00
	Pago: 2 Lotes: AD000112927	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $107.531,00
	Pago: 3 Lotes: AD000115672 - AD000117982	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $ 5.652.033,00
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**	
Prestación de servicios médicos en consulta y procedimientos diagnósticos y terapéuticos en la especialidad de oncología.	Servicios prestados en los meses JULIO - AGOSTO 2026	
CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.		
ANEXOS		
1. Informe de supervisión		
2. Facturas		
3. Parafiscales		
EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN INTERVENGA *jorge mercado* **SS. JORGE LUIS MERCADO ROMERO** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**		

LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	NIT IPS O PROVEEDOR	FECHA INGRESO IPS	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	No CONTRATO	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA	FECHAENTREGAALESMOCENACDE FACTURA(PRIMERAENTREGA)
AD000115672	VALLEDUPAR	CENTRO DE RADIOLOGIA ELISA CLARA R.F S.A.S	900437964	18/08/2026	FV	269334	21/08/2026	133.875,00	133.875,00	CONTR 229-E:	-	133.875,00	24/09/2026
AD000115672	VALLEDUPAR	CENTRO DE RADIOLOGIA ELISA CLARA R.F S.A.S	900437964	29/07/2026	FV	269006	19/08/2026	1.312.041,00	1.312.041,00	CONTR 229-E:	-	1.312.041,00	24/09/2026
AD000115672	VALLEDUPAR	CENTRO DE RADIOLOGIA ELISA CLARA R.F S.A.S	900437964	18/08/2026	FV	269305	21/08/2026	130.588,00	130.588,00	CONTR 229-E:	-	130.588,00	24/09/2026
AD000117982	VALLEDUPAR	CENTRO DE RADIOLOGIA ELISA CLARA R.F S.A.S	900437964	13/08/2026	FV	269111	20/08/2026	4.870.829,00	4.870.829,00	CONTR 229-E:	795.300,00	4.075.529,00	29/09/2026
								6.447.333,00	6.447.333,00		795.300,00	**5.652.033,00**	

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL 24 SEP 2026

CONSORCIO AUDITOOL 25

Completa ok

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 229–ESMBAS02-2026

PRESTADOR	**CENTRO DE RADIOLOGIA ELISA CLARA R.F S.A.S**			**Cantidad Facturas**	**3,00**
NIT	**900437964-6**	**LOTE No.**	**AD000115672**	**VL Atención**	**1.576.504,00**
DIRECCION	**CARRERA 15 14-36**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**BARRANQUILLA**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**VALLEDUPAR**	**VL a Pagar**	**1.576.504,00**
MUNICIPIO	**VALLEDUPAR**				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1189037	FV	269334	133.875,00	0,00	133.875,00	0,00	133.875,00
1189038	FV	269006	1.312.041,00	0,00	1.312.041,00	0,00	1.312.041,00
1189040	FV	269305	130.588,00	0,00	130.588,00	0,00	130.588,00
		TOTAL	**1.576.504,00**	**0,00**	**1.576.504,00**	**0,00**	**1.576.504,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/C

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL 29 SEP 2026

Camila mt

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 229–ESMBAS02-2026

PRESTADOR	**CENTRO DE RADIOLOGIA ELISA CLARA R.F S.A.S**				
NIT	**900437964-6**	**LOTE No.**	**AD000117982**	**Cantidad Facturas**	**1,00**
DIRECCION	**CARRERA 15 14-36**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**BARRANQUILLA**	**VL Atención**	**4.870.829,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**VALLEDUPAR**	**VL Glosa Inicial**	**795.300,00**
MUNICIPIO	**VALLEDUPAR**			**VL a Pagar**	**4.075.529,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1207853	FV	269111	4.870.829,00	0,00	4.870.829,00	795.300,00	4.075.529,00
		TOTAL	**4.870.829,00**	**0,00**	**4.870.829,00**	**795.300,00**	**4.075.529,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/C

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25