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

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No: **00945702**

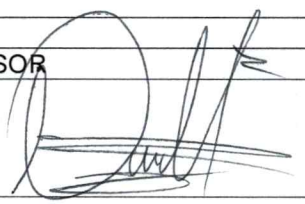
Fecha: 10 DE JULIO DEL 2025

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	191-DMORI-2025
NOMBRE CONTRATISTA	SOCIEDAD CARDIOLOGICA COLOMBIANA SAS
NIT DEL CONTRATISTA	900161116-0
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	"SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO DIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍA PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE"
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	**La DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE**, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: Con recibo a satisfacción, mediante giros parciales dentro de los sese (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acue a cortes parciales de recepción de los servicios y/o bienes, liquidació cruce de cuentas, previamente coordinados con la entidad y cumplimie de los siguientes requisitos: Entregar factura al supervisor del contrato, presentando al MDN-EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE en la sección de presupuesto las facturas a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar – Dispensario Médico Oriente con NIT Nº 901541154-5 los cinco (5) primeros días del mes facturado, Radicar las facturas; anexando tres copias de la siguiente documentación: a. Original de la factura (3 copias) NOTA: De conformidad con el Artículo 47 de la Ley 594 de 2000, los documentos de archivo, sean originales o copias deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación. Para el efecto, el contratista deberá entregar la documentación en folios completos para sus respectivos pagos (No en medias hojas). b. Póliza y Aprobación de póliza c. Contrato (3 copias) d. Aportes parafiscales (3 copias)
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	**TE. VELASQUEZ OLGA VIVIANA**

Km 7 vía Puerto López Cantón militar de Apiay
Villavicencio- Meta
dmori@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 21825	30/01/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 21625	21/04/2025
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	**$ 140.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**N/A**
VALOR REDUCCIÓN	**N/A**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**N/A**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 140.000.000,00**
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde su ejecución hasta el quince 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NUMERO DE FACTURA	**306152 – 306153 – 306154 – 306155 – 306156 – 306157 – 306158 – 306159 – 306160 – 306161 – 306162 – 306163 – 306164 – 306165 – 306166 – 306167 – 306168 – 306169 – 306170 – 306171 – 306172 – 306173 – 306174 – 306175 – 306177 – 306178 – 306179 – 306180 – 306183 – 306184 – 305943 – 305944 – 305945 – 305946 – 305947 – 305948 – 305949 – 305950 – 305951 – 305952 – 305953 – 305954 – 305955 – 305956 – 305957 – 305958 – 305959 – 305960 – 305961 – 305962 – 305963 – 305964 – 305965 – 305966 – 305967 – 305968 – 305969 – 305970 – 305971 – 305972 – 305973 – 305974 – 305975 – 305976 – 305977 – 305978 – 305979 – 305980 – 305981 – 305982 – 305983 – 305984 – 305985 – 305986 – 305987 – 305988 – 305989 – 305990 – 305991 – 305992**
VALOR DE FACTURA	**$ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 684.000,00 - $ 684.000,00 - $ 684.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 684.000,00 - $ 364.000,00 - $ 59.400,00 - $ 364.000,00 - $ 684.000,00 - $ 55.700,00 - $ 59.400,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 364.000,00 - $ 364.000,00 - $ 684.000,00 - $ 364.000,00 - $ 684.000,00 - $ 55.700,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 55.700,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 59.400,00 - $ 364.000,00 - $ 364.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 364.000,00 - $ 364.000,00 - $ 69.000,00 - $ 364.000,00 - $ 364.000,00 - $ 69.000,00 - $ 213.000,00 - $ 364.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 364.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 364.000,00 - $ 364.000,00 - $ 364.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 364.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 364.000,00 - $ 364.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 278.000,00 - $ 364.000,00 - $ 364.000,00 - $ 364.000,00 - $ 364.000,00 - $ 364.000,00 - $ 278.000,00**
VALOR A PAGAR GLOSADO	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 25.734.600,00**
VALOR FINAL A PAGO	
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 140.000.000,00**
VALOR PAGADO	**$ 0**
VALOR A PAGAR ANTERIOR	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 25.734.600,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 114.265.400,00**
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	El contratista cumple con la prestación de servicios ambulatorios y apoyo diagnostico en la especialidad de cardiología para los usuarios del SSFM adscritos al dispensario médico oriente

DATOS DEL SUPERVISOR	
SUPERVISOR CONTRATO 191-DMORI-2025 TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 FECHA INFORME : 10 DE JULIO DE 2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 191-DMORI-2025	**FECHA INICIO CTO:** 15/04/2025	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 16-04-2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA : SOCIEDAD CARDIOLOGICA COLOMBIANA SAS		**NIT o CC: 900.804.675-7**
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será HASTA EL QUINCE 15 DE DICIEMBRE DE 2025 y/o hasta agotar presupuesto	**LUGAR DE ENTREGA:** SOCIEDAD CARDIOLOGICA COLOMBIANA SAS - VILLAVICENCIO	

OBJETO DEL CONTRATO : "SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO DIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍA PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE"

FORMA DE PAGO: La DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma:
Con recibo a satisfacción, mediante giros parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los servicios y/o bienes, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la entidad y cumplimiento de los siguientes requisitos:

Entregar factura al supervisor del contrato, presentando al MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE en la sección de presupuesto las facturas a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar – Dispensario Médico Oriente con NIT Nº 901541154-5 los cinco (5) primeros días del mes facturado, Radicar las facturas; anexando tres copias de la siguiente documentación:
a. Original de la factura (3 copias)
NOTA: De conformidad con el Artículo 47 de la Ley 594 de 2000, los documentos de archivo, sean originales o copias deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación. Para el efecto, el contratista deberá entregar la documentación en folios completos para sus respectivos pagos (No en medias hojas).
b. Póliza y Aprobación de póliza
c. Contrato (3 copias)
d. Aportes parafiscales (3 copias)

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	**$**	**140.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$**	**-**
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$**	**-**
VALOR TOTAL	**$**	**140.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 21825	30/01/2025	$	140.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 21625	21/04/2025	$	140.000.000,00

5. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI ☐ NO ☑

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

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
306152	21-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
306153	21-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
306154	24-05-2025	12-06-2025	$ 684.000,00		$ 684.000,00
306155	24-05-2025	12-06-2025	$ 684.000,00		$ 684.000,00
306156	24-05-2025	12-06-2025	$ 684.000,00		$ 684.000,00
306157	24-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
306158	24-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
306159	24-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
306160	24-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
306161	24-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
306162	24-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
306163	27-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
306164	27-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
306165	28-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
306166	28-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
306167	29-05-2025	12-06-2025	$ 684.000,00		$ 684.000,00
306168	29-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
306169	29-05-2025	12-06-2025	$ 59.400,00		$ 59.400,00
306170	29-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
306171	29-05-2025	12-06-2025	$ 684.000,00		$ 684.000,00
306172	30-05-2025	12-06-2025	$ 55.700,00		$ 55.700,00
306173	30-05-2025	12-06-2025	$ 59.400,00		$ 59.400,00
306174	30-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
306175	30-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
306177	30-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
306178	30-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
306179	30-05-2025	12-06-2025	$ 684.000,00		$ 684.000,00
306180	30-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
306183	29-05-2025	12-06-2025	$ 684.000,00		$ 684.000,00
306184	30-05-2025	12-06-2025	$ 55.700,00		$ 55.700,00

305943	10-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305944	10-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305945	12-05-2025	12-06-2025	$ 59.400,00		$ 59.400,00
305946	13-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305947	13-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305948	13-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305949	14-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305950	14-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305951	14-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305952	14-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305953	15-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305954	15-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305955	15-05-2025	12-06-2025	$ 69.000,00		$ 69.000,00
305956	15-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305957	15-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305958	15-05-2025	12-06-2025	$ 69.000,00		$ 69.000,00
305959	19-05-2025	12-06-2025	$ 213.000,00		$ 213.000,00
305960	15-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305961	15-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305962	15-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305963	16-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305964	16-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305965	31-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305966	17-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305967	17-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305968	17-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305969	17-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305970	17-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305971	19-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305972	19-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305973	19-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305974	19-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305975	19-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305976	19-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305977	19-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305978	19-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305979	19-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305980	19-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305981	19-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305982	19-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305983	19-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305984	19-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305985	19-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305986	19-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
305987	19-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305988	31-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305989	19-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305990	19-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305991	19-05-2025	12-06-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
305992	20-05-2025	12-06-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
TOTAL A CANCELAR			$ 25.734.600,00	$ -	$ 25.734.600,00
FECHA AUDITORIA 12-06-2025					

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
LOTES AD000017752 - AD000017754	$ 140.000.000,00		$ 25.734.600,00	$ 25.734.600,00
TOTAL	$ 140.000.000,00	$ -	$ 25.734.600,00	$ 25.734.600,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		18%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$140.000.000,00			$ -	$ 140.000.000,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 140.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ -
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 25.734.600,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 114.265.400,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO DIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍA PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

SUPERVISOR CONTRATO

TE. VELASQUEZ OLGA VIVIANA

DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE
REGISTRO - FINANCIERA
11 JUL 2025
RECIBIDO POR: Natalia Ramos
HORA: 2:00 PM