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

DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE
REGISTRO - FINANCIERA
01 AGO 2025
RECIBIDO POR: Natalia Romero
HORA: 2:22 PM

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No: **2025331023228663**

Fecha: 29 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**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 21825	30/01/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 21625	21/04/2025

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

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	**44751 – 44752 – 44775 – 44779 – 44783 – 44788 – 44789 – 44790 – 44791 – 44792 – 44799 – 44801 – 44805 – 44806 – 44824 – 44826 – 44827 – 44829 – 44830 – 44838 – 44857 – 44858 – 44866 – 44867 – 44876 – 44877 – 44879 – 44880 – 44881 – 44883 – 44897 – 44898 – 44899 – 44900 – 44903 – 44912 – 44915 – 44916 – 44917 – 44918 – 44922 – 44923 – 44924 – 44925 – 44937 – 44939 – 44954 – 44956 – 44957**
VALOR DE FACTURA	**$278.000,00 – $278.000,00 – $684.000,00 – $684.000,00 – $684.000,00 – $684.000,00 – $278.000,00 – $278.000,00 – $278.000,00 – $278.000,00 – $364.000,00 – $278.000,00 – $278.000,00 – $55.700,00 – $364.000,00 – $364.000,00 – $364.000,00 – $364.000,00 – $466.000,00 – $278.000,00 – $278.000,00 – $278.000,00 – $278.000,00 – $364.000,00 – $55.700,00 – $364.000,00 – $278.000,00 – $364.000,00 – $55.700,00 – $278.000,00 – $278.000,00 – $278.000,00 – $278000,00 – $278.000,00 – $364.000,00 – $364.000,00 – $364.000,00 – $59.400,00 – $364.000,00 – $684.000,00 – $684.000,00 – $684.000,00 – $684.000,00 – $278.000,00 – $278.000,00 – $278.000,00 – $278.000,00 - $278.000,00**
VALOR A PAGAR GLOSADO	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 17.204.500,00**
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	**$ 25.734.600,00**
VALOR A PAGAR	**$ 17.204.500,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 97.060.900,00**
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 ORIENTE

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

FECHA INFORME : 31 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:

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
44751	04-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44752	04-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44775	05-06-2025	09-07-2025	$ 684.000,00		$ 684.000,00
44779	05-06-2025	09-07-2025	$ 684.000,00		$ 684.000,00
44783	05-06-2025	09-07-2025	$ 684.000,00		$ 684.000,00
44788	05-06-2025	09-07-2025	$ 684.000,00		$ 684.000,00
44789	05-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44790	05-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44791	05-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44792	05-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44799	06-06-2025	09-07-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
44801	06-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44805	07-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44806	07-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44824	09-06-2025	09-07-2025	$ 55.700,00		$ 55.700,00
44826	09-06-2025	09-07-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
44827	09-06-2025	09-07-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
44829	09-06-2025	09-07-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
44830	09-06-2025	09-07-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
44838	10-06-2025	09-07-2025	$ 466.000,00		$ 466.000,00
44857	10-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44858	10-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44866	11-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44867	11-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44876	12-06-2025	09-07-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
44877	12-06-2025	09-07-2025	$ 55.700,00		$ 55.700,00
44879	12-06-2025	09-07-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
44880	12-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44881	12-06-2025	09-07-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
44883	12-06-2025	09-07-2025	$ 55.700,00		$ 55.700,00
44897	13-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44898	13-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44899	13-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44900	13-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44903	14-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44912	16-06-2025	09-07-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
44915	16-06-2025	09-07-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
44916	16-06-2025	09-07-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
44917	16-06-2025	09-07-2025	$ 59.400,00		$ 59.400,00
44918	16-06-2025	09-07-2025	$ 364.000,00		$ 364.000,00
44922	16-06-2025	09-07-2025	$ 684.000,00		$ 684.000,00
44923	16-06-2025	09-07-2025	$ 684.000,00		$ 684.000,00
44924	16-06-2025	09-07-2025	$ 684.000,00		$ 684.000,00
44925	16-06-2025	09-07-2025	$ 684.000,00		$ 684.000,00
44937	17-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44939	17-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44954	18-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44956	18-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
44957	18-06-2025	09-07-2025	$ 278.000,00		$ 278.000,00
TOTAL A CANCELAR			$ 17.204.500,00	$ -	$ 17.204.500,00

FECHA AUDITORIA 12-07-2025

7. 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

LOTE AD000020309				$ 17.204.500,00	$ 17.204.500,00
TOTAL	$ 140.000.000,00	$ -		$ 17.204.500,00	$ 42.939.100,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO			31%

7.1. 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			$ -	$ 42.939.100,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 140.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ -
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 42.939.100,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 97.060.900,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

9. 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

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

SUPERVISOR CONTRATO 191-DMORI-2025

TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA