

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE		INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 FECHA INFORME : 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 219-DMORI-2025		FECHA INICIO CTO: 18/06/2025			
NOMBRE DEL CONTRATISTA : AMBULANCIAS DEL LLANO S.A.S.		FECHA APROBACIÓN POLIZA: 18-06-2025			
		NIT o CC: 822007837-1			
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será HASTA EL QUINCE 15 DE DICIEMBRE DE 2025 y/o hasta agotar presupuesto		LUGAR DE ENTREGA: AMBULANCIAS DEL LLANO S.A.S. - VILLAVICENCIO			
OBJETO DEL CONTRATO : "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO (TAB), MEDICALIZADO (TAM) Y MEDICALIZADO NEONATAL (TAMN) PARA EL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS"					
FORMA DE PAGO: La DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: setenta millones de pesos M/CTE, en pagos parciales a 60 días, al recibido a satisfacción de cada facturación presentada por el contratista, el cual la tramitara a la oficina de facturación y posteriormente sera avalada por el supervisor para pago; previo 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 N° 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	\$	70.000.000,00			
VALOR ADICIÓN	\$	-			
VALOR REDUCCIÓN	\$	-			
VALOR VIGENCIA FUTURA	\$	-			
VALOR TOTAL	\$	70.000.000,00			
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 26425	02/04/2025	\$	70.000.000,00		
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 25825	11/06/2025	\$	70.000.000,00		
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
82513	30-07-2025	08-08-2025	\$ 2.520.000,00	\$ -	\$ 2.520.000,00
82343	26-07-2025	08-08-2025	\$ 1.540.000,00	\$ -	\$ 1.540.000,00
82828	05-08-2025	08-08-2025	\$ 2.520.000,00	\$ -	\$ 2.520.000,00
82830	05-08-2025	08-08-2025	\$ 3.066.375,00	\$ -	\$ 3.066.375,00
82832	05-08-2025	08-08-2025	\$ 2.685.666,00	\$ -	\$ 2.685.666,00
82835	05-08-2025	08-08-2025	\$ 1.540.000,00	\$ -	\$ 1.540.000,00
82867	06-08-2025	08-08-2025	\$ 1.540.000,00	\$ -	\$ 1.540.000,00
82345	26-07-2025	11-08-2025	\$ 1.093.866,00	\$ -	\$ 1.093.866,00
TOTAL A CANCELAR			\$ 16.505.907,00	\$ -	\$ 16.505.907,00
FECHA AUDITORIA		01/09/2025			
7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
CONCEPTO		V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
AD000023611		\$ 70.000.000,00			\$ 7.672.675,00
LOTES AD000023619 - AD000025377 - AD000025380 - AD000025382 - AD000025383 - AD000025384 - AD000026069				\$ 16.505.907,00	\$ 16.505.907,00
TOTAL		\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ 16.505.907,00	\$ 24.178.582,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		0% % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO			
		24%			
7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
\$70.000.000,00			\$ -	\$ 7.672.675,00	
			\$ -	\$ 16.505.907,00	
			\$ -		
7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		\$ 70.000.000,00			
VALOR CANCELADO		\$ -			
VALOR PENDIENTE PAGO ANTERIOR		\$ 7.672.675,00			
VALOR A TRAMITAR A PAGO		\$ 16.505.907,00			
VALOR SALDO CONTRATO		\$ 45.821.418,00			
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 cumplió con prestación de servicio de transporte asistencial básico (TAB), medicalizado (TAM) y medicalizado neonatal (TAMN) para el dispensario médico oriente y sus unidades					

centralizadas.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO 219-DMORI-2025

TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
REGISTRO - FINANCIERA

03 SEP 2025

RECIBIDO POR: Natalia Romero

HORA: 9:10 AM



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

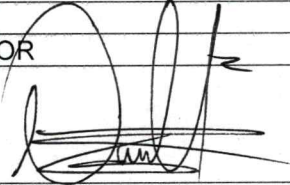
RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MÉDICOS

Acta No: **2025331012119156**

Fecha: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	219-DMORI-2025
NOMBRE CONTRATISTA	AMBULANCIAS DEL LLANO S.A.S.
NIT DEL CONTRATISTA	822007837-1
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO (TAB), MEDICALIZADO (TAM) Y MEDICALIZADO NEONATAL (TAMN) PARA EL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS"
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	<p>La DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: setenta millones de pesos M/CTE, en pagos parciales a 60 días, al recibido a satisfacción de cada facturación presentada por el contratista, el cual la tramitara a la oficina de facturación y posteriormente será avalada por el supervisor para pago; previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <p>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 N° 901541154-5 los cinco (5) primeros días del mes facturado, Radicar las facturas; anexando tres copias de la siguiente documentación:</p> <p>a. Original de la factura (3 copias)</p> <p>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).</p> <p>b. Póliza y Aprobación de póliza</p> <p>c. Contrato (3 copias)</p> <p>d. Aportes parafiscales (3 copias)</p>
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 26425	02/04/2025

PATRIA HONOR LEALTAD

REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 25825		11/06/2025
VALORES CONTRACTUALES		
VALOR INICIAL	\$ 70.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 70.000.000,00	
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	82513 – 82343 – 82828 – 82830 – 82832 – 82835 – 82867 – 82345	
VALOR DE FACTURA	\$2.520.000,00 - \$1.540.000,00 - \$2.520.000,00 - \$3.066.375,00 - \$2.685.666,00 - \$1.540.000,00 - \$1.540.000,00 - \$1.093.866,00	
VALOR A PAGAR GLOSADO	\$ 0,00	
VALOR A PAGAR	\$ 16.505.907,00	
VALOR FINAL A PAGO		
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	RECURSO (16)	
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 70.000.000,00	
VALOR PAGADO	\$ 0	
VALOR TRAMITADO ANTERIOR	\$ 7.672.675,00	
VALOR A PAGAR	\$ 16.505.907,00	
SALDO DEL CONTRATO	\$ 45.821.418,00	
RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	El contratista cumple con prestación de servicio de transporte asistencial básico (TAB), medicalizado (TAM) y medicalizado neonatal (TAMN) para el dispensario médico oriente y sus unidades centralizadas.	
DATOS DEL SUPERVISOR		
SUPERVISOR CONTRATO 219-DMORI-2025 TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA		

PATRIA HONOR LEALTAD

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