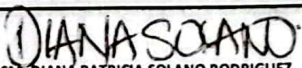


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO ORIENTE		INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 NOVIEMBRE 2025 FECHA INFORME : 1 DE DICIEMBRE 2025		
1. INFORMACIÓN CONTRATO				
No. CONTRATO: VF N°-241-DIGSA/DMORI-2025		FECHA INICIO CTO: 05/09/2025	FECHA APROBACIÓN POLIZA: N/A	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: NEUROELECTRODIAGNOSTICO SH DEL LLANO S.A.S		NIT : 901119103-1		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2024	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE	
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS NEUROLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE."				
2. MODIFICATORIOS				
TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION		
ADICION	7.000.000,00	PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS NEUROLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE.		
ADICION	5.498.386,00	PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS NEUROLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE.		
3. VALOR CONTRATO				
VALOR INICIAL		30.000.000,00		
VALOR ADICIÓN 1		7.000.000,00		
VALOR ADICIÓN 2		5.498.386,00		
VALOR REDUCCIÓN		-		
VALOR VIGENCIA FUTURA		-		
VALOR TOTAL		42.498.386,00		
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 28825	FECHA: 05/09/2025	VALOR: 42.498.386,00		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 31525	FECHA: 07/09/2025	VALOR: 42.498.386,00		
5. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS TRAMITADAS PARA PAGO				
NUMERO DE LOTE	FECHA DE RECIBIDO ESM	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
AD000048372	12/11/2025	6.740.596,00	-	6.740.596,00
AD000051642	26/11/2025	2.381.633,00	-	2.381.633,00
TOTAL		9.122.229,00	-	9.122.229,00
VALOR TOTAL A TRAMITAR A PAGO				9.122.229,00
6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO	\$ 42.498.386,00			\$ 42.498.386,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE		\$ -	\$ -	\$ 42.498.386,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE OCTUBRE		\$ -	29.549.931,00	\$ 42.498.386,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE		\$ 29.549.931,00	-	\$ 12.948.455,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE DICIEMBRE		\$ -	9.122.229,00	\$ 12.948.455,00
TOTAL	\$ 42.498.386,00	\$ 29.549.931,00	\$ 38.672.160,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	70%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		91%
6.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO				
VALOR CONTRATO				30.000.000,00
VALOR ADICIÓN 1				7.000.000,00
VALOR ADICIÓN 2				5.498.386,00
VALOR CANCELADO				29.549.931,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO				9.122.229,00
VALOR SALDO CONTRATO				3.826.226,00
7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA				
LA EMPRESA NO FACTURO EL MES DE OCTUBRE.				
 SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ Supervisor Contrato N°-241-DIGSA/DMORI-2025				

PÚBLICA



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

ACTA N° 2025331016570196/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

LUGAR Y FECHA: 1 de Diciembre de 2025

INTERVIENEN: SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ
Supervisor Contrato N° 241-DIGSA-DMORI-2025

ASUNTO: QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 241-DIGSA-DMORI-2025

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS NEUROLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE.
CONTRATISTA:	NEUROELECTRODIAGNOSTICO SH DEL LLANO S.A.S
NIT:	901119103-1
SUPERVISOR:	SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ
FECHA DE ACTA DE INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 30.000.000) M/CTE con Iva incluido.
ADICION:	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 12.498.396.000,00)
REDUCION	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y DOS MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENT OS NOVENTA Y SEIS MIL DE PESOS M/CTE (\$ 42.498.396) M/CTE con Iva incluido.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El termino de ejecución será contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (expedición registro presupuestal y aprobación garantía única), HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 y/o hasta agotar el presupuesto.
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Vía Puerto López Vereda Apiay
Email. carteradmori2@gmail.com- www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025331016570196 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 42.498.396	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 28.190.634	
VALOR TRAMITADO A PAGO	AD000048372	6.740.596,00
	AD000051642	2.381.633,00
SALDO DEL CONTRATO	\$ 3.826.226	

En Villavicencio, el día 1 de Diciembre de 2025, la señora SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción "PRESTACION DE SERVICIOS NEUROLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE." de acuerdo al contrato N° 241-DIGSA-DMORI-2025

A continuación, se describen las facturas de los servicios médicos prestados, así:

NUMERO LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000048372	618008	FEC	897154	-	897.154,00
AD000048372	618004	FEC	162668	-	162.668,00
AD000048372	618005	FEC	551464	-	551.464,00
AD000048372	618002	FEC	897154	-	897.154,00
AD000048372	618001	FEC	953369	-	953.369,00
AD000048372	618006	FEC	325336	-	325.336,00
AD000048372	618007	FEC	1102928	-	1.102.928,00
AD000048372	618003	FEC	953369	-	953.369,00
AD000048372	618000	FEC	897154	-	897.154,00
				TOTAL	6.740.596,00

NUMERO LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000051642	641959	FEC	325336	-	325.336,00
AD000051642	641960	FEC	1102928	-	1.102.928,00
AD000051642	641961	FEC	953369	-	953.369,00
				TOTAL	2.381.633,00

Total facturado por la empresa para el mes de Noviembre \$ 9.122.229,00 pesos.

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Vía Puerto López Vereda Apiay
Email. carteradmori2@gmail.com- www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025331016570196 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

En constancia firma quien en ella interviene,

DIANA SOLANO

SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ
Supervisor Contrato N° 241-DIGSA-DMORI-2025

DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE
REGISTRO - FINANCIERA

01 DIC 2025

RECIBIDO POR: *Natila Romero*

HORA: *11:44 AM*

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Vía Puerto López Vereda Aplay
Email. carteradmori2@gmail.com- www.ejercito.mil.co

PÚBLICA