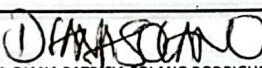


|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b><br><b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b><br><b>EJERCITO NACIONAL</b><br><br><b>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO</b><br><b>DISPENSARIO MEDICO ORIENTE</b> |                       | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 NOVIEMBRE 2025</b><br><br><b>FECHA INFORME : 1 DE DICIEMBRE 2025</b>                                                                |                       |
| <b>1. INFORMACIÓN CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                    |                       |
| No. CONTRATO: VF N°-241-DIGSA/DMORI-2025                                                                                                                                                                                                                                    |                       | FECHA INICIO CTO: 05/09/2025                                                                                                                                       |                       |
| FECHA APROBACIÓN POLIZA: N/A                                                                                                                                                                                                                                                |                       | NIT : 901119103-1                                                                                                                                                  |                       |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: NEUROELECTRODIAGNOSTICO SH DEL LLANO S.A.S                                                                                                                                                                                                          |                       | LUGAR DE ENTREGA: DISPENSARIO MEDICO ORIENTE                                                                                                                       |                       |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/12/2025            | OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS NEUROLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE." |                       |
| <b>2. MODIFICATORIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                    |                       |
| TIPO                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR                 | OBJETO DE LA MODIFICACION                                                                                                                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                    |                       |
| <b>3. VALOR CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                    |                       |
| VALOR INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.000.000,00         |                                                                                                                                                                    |                       |
| VALOR ADICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.498.396,00         |                                                                                                                                                                    |                       |
| VALOR REDUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                             | -                     |                                                                                                                                                                    |                       |
| VALOR VIGENCIA FUTURA                                                                                                                                                                                                                                                       | -                     |                                                                                                                                                                    |                       |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42.498.396,00         |                                                                                                                                                                    |                       |
| <b>4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES</b>                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                    |                       |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 28825                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA: 05/09/2025     | VALOR: 30.000.000                                                                                                                                                  |                       |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 31525                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA: 07/09/2025     | VALOR: 30.000.000                                                                                                                                                  |                       |
| <b>5. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS TRAMITADAS PARA PAGO</b>                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                    |                       |
| NUMERO DE LOTE                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA DE RECIBIDO ESM | VALOR FACTURA                                                                                                                                                      | VALOR GLOSA           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                    |                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | -                                                                                                                                                                  | -                     |
| VALOR TOTAL A TRAMITAR A PAGO                                                                                                                                                                                                                                               |                       | -                                                                                                                                                                  |                       |
| <b>6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                    |                       |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | V/R CONTRATO          | VALOR CANCELADO                                                                                                                                                    | VALOR A TRAMITAR PAGO |
| VALOR CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 42.498.396,00      | -                                                                                                                                                                  | \$ 42.498.396,00      |
| FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                       | -                     | -                                                                                                                                                                  | -                     |
| FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                          | -                     | -                                                                                                                                                                  | \$ 29.549.931,00      |
| FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE                                                                                                                                                                                                                        | -                     | \$ 29.549.931,00                                                                                                                                                   | -                     |
| FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                        | -                     | -                                                                                                                                                                  | 9.122.229,00          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 42.498.396,00      | \$ 29.549.931,00                                                                                                                                                   | \$ 9.122.229,00       |
| % DE EJECUCION VALOR CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                              | 70%                   | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO                                                                                                                               | 0%                    |
| <b>6.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                    |                       |
| VALOR CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 30.000.000,00      |                                                                                                                                                                    |                       |
| VALOR ADICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 12.498.396,00      |                                                                                                                                                                    |                       |
| VALOR CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 0,00               |                                                                                                                                                                    |                       |
| VALOR A TRAMITAR A PAGO                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 0,00               |                                                                                                                                                                    |                       |
| VALOR SALDO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 42.498.396,00      |                                                                                                                                                                    |                       |
| <b>7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA</b>                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                    |                       |
| LA EMPRESA NO FACTURO EL MES DE OCTUBRE.                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                    |                       |
| <br><b>SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ</b><br>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<br>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](http://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 FACTUR A | PREFIJO FACTUR A | 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 Aplay  
Email: carteradmori2@gmail.com- [www.ejercito.mil.co](http://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,

SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ  
Supervisor Contrato N° 241-DIGSA-DMORI-2025DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE  
REGISTRO - FINANCIERA

01 DIC 2025

RECIBIDO POR: Natila RomeroHORA: 11:44 AM**PATRIA HONOR LEALTAD**Dispensario Médico Oriente  
Km 7 Vía Puerto López Vereda Apiay  
Email. carteradmori2@gmail.com- [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PÚBLICA