



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: **2025331035436983**

Fecha: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

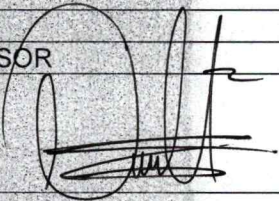
INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	201-DMORI-2025
NOMBRE CONTRATISTA	CUIDAR CON CALIDEZ HUMANA IPS S.A.S.
NIT DEL CONTRATISTA	901011962-6
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN ATENCIÓN DOMICILIARIA, HOSPITALIZACIÓN EN CASA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS, PARAMÉDICOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PACIENTES CON DIAGNÓSTICOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LOS MUNICIPIOS DE GRANADA, SAN MARTIN, ACACIAS, RESTREPO, VILLAVICENCIO Y APIAY SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA PERMANENTE N° 041 DE 2016 Y RESOLUCIÓN N° 2817 DE 2017 DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO - EN LA VIGENCIA DE 2025."
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$598.500.000) a cargo del CDP No. 25925 de fecha 05 de marzo de 2025, Rubro Presupuestal: N° A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES. En pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada facturación presentada por el contratista, el cual la tramitará a la oficina de facturación y posteriormente será avalada por el supervisor para pago - Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista. - Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC). - Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. - Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. - Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003. - La publicación de las facturas y/o documentos equivalentes en el SECOP y otros relacionados con la ejecución.
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA

PATRIA HONOR LEALTAD

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 25925	05/03/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 22925	15/05/2025
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	\$ 598.500.000,00
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 598.500.000,00
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	22815 – 22817 – 22813 – 22802 – 22814 – 22794 – 22793 – 22809 – 22792 – 22785 – 22854 – 22855 – 22819 – 22810 – 22807 – 22789 – 22796 – 22791 – 22823 – 22812 – 22804 – 22803 – 22806 – 22805 – 22808 – 22787 – 22795 – 22811 – 22816 – 22799
VALOR DE FACTURA	\$1.374.000,00 - \$1.634.000,00 - \$1.504.000,00 - \$2.674.896,00 - \$2.406.480,00 - \$2.146.480,00 - \$1.403.556,00 - \$1.748.886,00 - \$1.308.631,00 - \$17.424.160,00 - \$2.154.896,00 - \$74.000,00 - \$1.300.000,00 - \$1.049.000,00 - \$5.669.920,00 - \$1.240.881,00 - \$15.567.612,00 - \$1.114.000,00 - \$63.000,00 - \$1.634.000,00 - \$1.760.240,00 - \$2.666.480,00 - \$4.684.488,00 - \$12.328.272,00 - \$1.514.460,00 - \$1.114.000,00 - \$5.930.720,00 - \$2.853.960,00 - \$2.398.960,00 - \$3.417.832,00
VALOR GLOSADO	\$ 11.355.020,00
VALOR CONCILIACION GLOSA	\$ 387.040,00
VALOR A PAGAR	\$ 91.193.830,00
VALOR FINAL A PAGO	
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	RECURSO (10/16)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 598.500.000,00
VALOR PAGADO	\$ 322.478.863,00
VALOR ANTERIOR TRAMITADO	\$ 0
VALOR A PAGAR	\$ 91.193.830,00
SALDO DEL CONTRATO	\$ 184.827.207,00

PATRIA HONOR LEALTAD

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	El contratista cumple con prestación de servicios en salud en atención domiciliaria, hospitalización en casa especializada que incluye servicios profesionales médicos, paramédicos y suministro de insumos para pacientes con diagnósticos de enfermedades crónicas en los municipios de Granada, San Martín, Acacias, Restrepo, Villavicencio y Apiay según lo establecido en la directiva permanente N° 041 de 2016 y resolución N° 2817 de 2017 de la dirección de sanidad ejército - en la vigencia de 2025.
DATOS DEL SUPERVISOR	
SUPERVISOR CONTRATO 201-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

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
LOTE AD000018394	\$ 598.500.000,00	\$ 33.190.162,00		
LOTES AD000020788 - AD000020845		\$ 73.529.212,00		
LOTES AD000026285		\$ 94.502.137,00		
CONCILIACION GLOSAS LOTES AD000003398 - AD000006961 - AD000020788		\$ 28.183.780,00		
LOTE AD000035297		\$ 93.073.572,00		
CONCILIACION GLOSA LOTE AD000026285			\$ 387.040,00	\$ 387.040,00
LOTE AD000042602			\$ 90.806.790,00	\$ 90.806.790,00
TOTAL	\$ 598.500.000,00	\$ 322.478.863,00	\$ 91.193.830,00	\$ 91.193.830,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		54%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO	15%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
\$598.500.000,00	255202825	1/08/2025	\$ 33.190.162,00	
	369674425	3/10/2025	\$ 73.529.212,00	
	369674425	3/10/2025	\$ 94.502.137,00	
	375089125	7/10/2025	\$ 28.183.780,00	
	375089125	7/10/2025	\$ 93.073.572,00	
				\$ 91.193.830,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$ 598.500.000,00
VALOR CANCELADO	\$ 322.478.863,00
VALOR PENDIENTE PAGO ANTERIOR	-
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$ 91.193.930,00
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 184.827.207,00

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN ATENCIÓN DOMICILIARIA, HOSPITALIZACIÓN EN CASA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS, PARAMÉDICOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PACIENTES CON DIAGNÓSTICOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LOS MUNICIPIOS DE GRANADA, SAN MARTÍN, ACACIAS, RESTREPO, VILLAVICENCIO Y APIAY SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA PERMANENTE N° 041 DE 2016 Y RESOLUCIÓN N° 2817 DE 2017 DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO - EN LA VIGENCIA DE 2025.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

PAGO POR CONCILIACION DE GLOSA CON ACTA NUMERO 1178

11. ANEXOS AL INFORME

ACTA DE CONCILIACION GLOSA NUMERO 1178

SUPERVISOR CONTRATO 201-DMORI-2025

TE VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA

DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE
REGISTRO - FINANCIERA
 13 NOV 2025
 RECIBIDO POR: *Natália Romero*
 HORA: *3:36 PM*