



**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: **2025331017073156**

Fecha: 10 DE DICIEMBRE 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

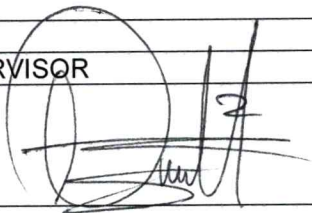
PATRIA HONOR LEALTAD

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

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	23806 – 23790 – 23794 – 23788 – 23807 – 23804 – 23803 – 23796 – 23801 – 23782 – 23783 – 23795 – 23779 – 23778 – 23808 – 23791 – 23793 – 23787 – 23777 – 23800 – 23809 – 23789 – 23792 – 23780 – 23798 – 23805 – 23799 – 23797 – 23785 – 23786 – 23802 – 23781 – 23784 – 23810 – 22785 – 22796 – 22805
VALOR DE FACTURA	\$2.406.480,00 - \$2.146.480,00 - \$1.560.000,00 - \$1.894.000,00 - \$455.000,00 - \$2.666.480,00 - \$1.308.631,00 - \$1.374.000,00 - \$5.735.048,00 - \$12.728.720,00 - \$12.363.376,00 - \$2.398.960,00 - \$1.641.120,00 - \$18.565.832,00 - \$2.918.960,00 - \$984.000,00 - \$1.374.000,00 - \$2.154.896,00 - \$5.936.680,00 - \$1.634.000,00 - \$63.000,00 - \$1.114.000,00 - \$1.316.604,00 - \$17.589.226,00 - \$1.634.000,00 - \$2.674.896,00 - \$1.403.556,00 - \$1.820.000,00 - \$1.748.886,00 - \$1.634.000,00 - \$1.634.000,00 - \$5.301.004,00 - \$23.750,00 - \$23.750,00 - \$3.612.240,00 - \$4.782.780,00 - \$2.960.000,00
VALOR GLOSADO	\$ 0
VALOR CONCILIACION GLOSA	\$ 11.355.020,00
VALOR A PAGAR	\$ 93.182.265,00
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	\$ 413.672.693,00
VALOR ANTERIOR TRAMITADO	\$ 0
VALOR A PAGAR	\$ 104.537.285,00

PATRIA HONOR LEALTAD

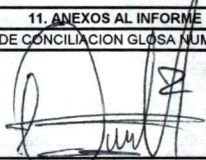
Km 7 vía Puerto López Cantón militar de Apíay
Villavicencio- Meta
dmori@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co

SALDO DEL CONTRATO	\$ 80.290.022,00
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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE			INFORME DE SUPERVISIÓN N° 6 FECHA INFORME : 10 DE DICIEMBRE DE 2025		
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 201-DMORI-2025		FECHA INICIO CTO: 12/05/2025		FECHA APROBACIÓN POLIZA: 15-05-2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CUIDAR CON CALIDEZ HUMANA IPS S.A.S.				NIT o CC: 901011962-6	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		El plazo de ejecución será HASTA EL QUINCE 15 DE DICIEMBRE DE 2025 y/o hasta agotar presupuesto		LUGAR DE ENTREGA: CUIDAR CON CALIDEZ HUMANA IPS S.A.S. - VILLAVICENCIO	
OBJETO DEL CONTRATO : "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."					
FORMA 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					
a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista.					
b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC).					
c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.					
d) 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.					
e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.					
f) La publicación de las facturas y/o documentos equivalentes en el SECOP y otros relacionados con la ejecución.					
2. MODIFICATORIOS					
TIPO		VALOR		OBJETO DE LA MODIFICACION	
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL				\$ 598.500.000,00	
VALOR ADICIÓN				\$ -	
VALOR REDUCCIÓN				\$ -	
VALOR VIGENCIA FUTURA				\$ -	
VALOR TOTAL				\$ 598.500.000,00	
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 25925		5/03/2025		\$ 598.500.000,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 22925		15/05/2025		\$ 598.500.000,00	
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
23806	11-11-2025	24-11-2025	\$ 2.406.480,00	\$ 0,00	\$ 2.406.480,00
23790	11-11-2025	24-11-2025	\$ 2.146.480,00	\$ 0,00	\$ 2.146.480,00
23794	11-11-2025	24-11-2025	\$ 1.560.000,00	\$ 0,00	\$ 1.560.000,00
23788	11-11-2025	24-11-2025	\$ 1.894.000,00	\$ 0,00	\$ 1.894.000,00
23807	11-11-2025	24-11-2025	\$ 455.000,00	\$ 0,00	\$ 455.000,00
23804	11-11-2025	24-11-2025	\$ 2.666.480,00	\$ 0,00	\$ 2.666.480,00
23803	11-11-2025	24-11-2025	\$ 1.308.631,00	\$ 0,00	\$ 1.308.631,00
23796	11-11-2025	24-11-2025	\$ 1.374.000,00	\$ 0,00	\$ 1.374.000,00
23801	11-11-2025	24-11-2025	\$ 5.735.048,00	\$ 0,00	\$ 5.735.048,00
23782	11-11-2025	24-11-2025	\$ 12.728.720,00	\$ 5.156.440,00	\$ 7.572.280,00
23783	11-11-2025	24-11-2025	\$ 12.363.376,00	\$ 4.936.440,00	\$ 7.426.936,00
23795	11-11-2025	24-11-2025	\$ 2.398.960,00	\$ 0,00	\$ 2.398.960,00
23779	10-11-2025	24-11-2025	\$ 1.641.120,00	\$ 0,00	\$ 1.641.120,00
23778	10-11-2025	24-11-2025	\$ 18.565.832,00	\$ 8.980.328,00	\$ 9.585.504,00
23808	11-11-2025	24-11-2025	\$ 2.918.960,00	\$ 0,00	\$ 2.918.960,00
23791	11-11-2025	24-11-2025	\$ 984.000,00	\$ 0,00	\$ 984.000,00
23793	11-11-2025	24-11-2025	\$ 1.374.000,00	\$ 0,00	\$ 1.374.000,00
23787	11-11-2025	24-11-2025	\$ 2.154.896,00	\$ 0,00	\$ 2.154.896,00
23777	10-11-2025	24-11-2025	\$ 5.936.680,00	\$ 0,00	\$ 5.936.680,00
23800	11-11-2025	24-11-2025	\$ 1.634.000,00	\$ 0,00	\$ 1.634.000,00
23809	11-11-2025	24-11-2025	\$ 63.000,00	\$ 0,00	\$ 63.000,00
23789	11-11-2025	24-11-2025	\$ 1.114.000,00	\$ 0,00	\$ 1.114.000,00
23792	11-11-2025	24-11-2025	\$ 1.316.604,00	\$ 0,00	\$ 1.316.604,00
23780	10-11-2025	24-11-2025	\$ 17.589.226,00	\$ 7.843.186,00	\$ 9.746.040,00
23798	11-11-2025	24-11-2025	\$ 1.634.000,00	\$ 0,00	\$ 1.634.000,00
23805	11-11-2025	24-11-20			

22805	12-11-2025	7/10/2025	\$ 2.960.000,00	\$ 0,00	\$ 2.960.000,00
TOTAL A CANCELAR			\$ 131.582.355,00	\$ 27.045.070,00	\$ 104.537.285,00
FECHA AUDITORIA			10/12/2025		
7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
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			
AD000020788		\$ 28.183.780,00			
LOTE AD000035297		\$ 93.073.572,00			
CONCILIACION GLOSA LOTE AD000026285		\$ 387.040,00			
LOTE AD000042602		\$ 90.806.790,00			
LOTES AD000052465 - AD000054964			\$ 93.182.265,00	\$ 93.182.265,00	
CONCILIACION GLOSA LOTE AD000042602			\$ 11.355.020,00	\$ 11.355.020,00	
TOTAL	\$ 598.500.000,00	\$ 413.672.693,00	\$ 104.537.285,00	\$ 104.537.285,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	69%		% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO	17%	
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		
	479734725	4/12/2025	\$ 91.193.830,00		
			\$ 93.182.265,00	\$ 93.182.265,00	
			\$ 11.355.020,00	\$ 11.355.020,00	
7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$		598.500.000,00		
VALOR CANCELADO	\$		413.672.693,00		
VALOR PENDIENTE PAGO ANTERIOR	\$		-		
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$		104.537.285,00		
VALOR SALDO CONTRATO	\$		80.290.022,00		
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 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.					
10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
11. ANEXOS AL INFORME					
ACTA DE CONCILIACION GLOSA NUMERO 1790					
					
SUPERVISOR CONTRATO 201-DMORI-2025					
TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA					

DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE
REGISTRO FINANCIERA

11 DIC 2025

RECIBIDO POR: Natalia Romero

HORA: 5:50 PM