



**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: **2025331017572836**

Fecha: 22 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 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.
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA

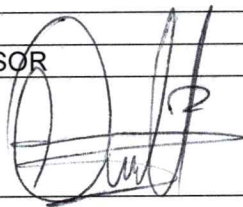
PATRIA HONOR LEALTAD

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	24630 – 24613 – 24629 – 24623 – 24628 – 24632 – 24619 – 24616 – 24624 – 24627 – 24622 – 24618 – 24615 – 24611 – 24631 – 24634 – 24635 – 24617 – 24636 – 24626 – 24637 – 24621 – 24633 – 24614 – 24625 – 24620 – 24612
VALOR DE FACTURA	\$733.278,00 - \$736.667,00 - \$789.000,00 - \$1.430.448,00 - \$789.000,00 - \$854.000,00 - \$982.120,00 - \$776.240,00 - \$1.569.000,00 - \$1.229.360,00 - \$1.162.480,00 - \$520.000,00 - \$2.080.896,00 - \$2.775.400,00 - \$529.000,00 - \$63.000,00 - \$5.170.276,00 - \$538.356,00 - \$1.296.240,00 - \$5.550.464,00 - \$6.086.136,00 - \$1.887.240,00 - \$390.000,00 - \$130.0224,00 - \$1.236.480,00 - \$650.000,00 - \$10.235.080,00
VALOR GLOSADO	\$ 0
VALOR CONCILIACION GLOSA	\$ 0
VALOR A PAGAR	\$51.360.385,00
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	\$ 104.537.285,00
VALOR A PAGAR	\$ 51.360.385,00
SALDO DEL CONTRATO	\$ 28.929.637,00

PATRIA HONOR LEALTAD

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

RECIBIDO A SATISTACION 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 ejercito - 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° 7 FECHA INFORME : 22 DE DICIEMBRE DE 2025				
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA						
No. CONTRATO: 201-DMORI-2025		FECHA INICIO CTO: 12/05/2025				
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CUIDAR CON CALIDEZ HUMANA IPS S.A.S.		FECHA APROBACIÓN POLIZA: 15-05-2025				
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 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 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						
No. ☐ 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	
24630	02-12-2025	02-12-2025	\$ 733.278,00	\$ 0,00	\$ 733.278,00	
24613	02-12-2025	02-12-2025	\$ 736.667,00	\$ 0,00	\$ 736.667,00	
24629	02-12-2025	02-12-2025	\$ 789.000,00	\$ 0,00	\$ 789.000,00	
24623	02-12-2025	02-12-2025	\$ 1.430.448,00	\$ 0,00	\$ 1.430.448,00	
24628	02-12-2025	02-12-2025	\$ 789.000,00	\$ 0,00	\$ 789.000,00	
24632	02-12-2025	02-12-2025	\$ 854.000,00	\$ 0,00	\$ 854.000,00	
24619	02-12-2025	02-12-2025	\$ 982.120,00	\$ 0,00	\$ 982.120,00	
24616	02-12-2025	02-12-2025	\$ 776.240,00	\$ 0,00	\$ 776.240,00	
24624	02-12-2025	02-12-2025	\$ 1.569.000,00	\$ 0,00	\$ 1.569.000,00	
24627	02-12-2025	02-12-2025	\$ 1.229.360,00	\$ 0,00	\$ 1.229.360,00	
24622	02-12-2025	02-12-2025	\$ 1.162.480,00	\$ 0,00	\$ 1.162.480,00	
24618	02-12-2025	02-12-2025	\$ 520.000,00	\$ 0,00	\$ 520.000,00	
24615	02-12-2025	02-12-2025	\$ 2.080.896,00	\$ 0,00	\$ 2.080.896,00	
24611	02-12-2025	02-12-2025	\$ 2.775.400,00	\$ 0,00	\$ 2.775.400,00	
24631	02-12-2025	02-12-2025	\$ 529.000,00	\$ 0,00	\$ 529.000,00	
24634	02-12-2025	02-12-2025	\$ 63.000,00	\$ 0,00	\$ 63.000,00	
24635	02-12-2025	02-12-2025	\$ 5.170.276,00	\$ 0,00	\$ 5.170.276,00	
24617	02-12-2025	02-12-2025	\$ 538.356,00	\$ 0,00	\$ 538.356,00	
24636	02-12-2025	02-12-2025	\$ 1.296.240,00	\$ 0,00	\$ 1.296.240,00	
24626	02-12-2025	02-12-2025	\$ 5.550.464,00	\$ 0,00	\$ 5.550.464,00	
24637	02-12-2025	02-12-2025	\$ 6.086.136,00	\$ 0,00	\$ 6.086.136,00	
24621	02-12-2025	02-12-2025	\$ 1.887.240,00	\$ 0,00	\$ 1.887.240,00	
24633	02-12-2025	02-12-2025	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 390.000,00	
24614	02-12-2025	02-12-2025	\$ 1.300.224,00	\$ 0,00	\$ 1.300.224,00	
24625	02-12-2025	02-12-2025	\$ 1.236.480,00	\$ 0,00	\$ 1.236.480,00	
24620	02-12-2025	02-12-2025	\$ 650.000,00	\$ 0,00	\$ 650.000,00	
24612	02-12-2025	02-12-2025	\$ 10.235.080,00	\$ 0,00	\$ 10.235.080,00	
TOTAL A CANCELAR			\$	51.360.385,00	\$	51.360.385,00
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			
CONCILIACION GLOSAS LOTES AD000003398 - AD000006961 - 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	
CONCILIACION GLOSA LOTE AD000042602				\$	11.355.020,00	
LOTE AD000056280				\$	51.360.385,00	
					\$	51.360.385,00
TOTAL	\$	598.500.000,00	\$	413.672.693,00	\$	155.897.670,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		69%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		26%	

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
			\$	11.355.020,00
			\$	51.360.385,00

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	\$	155.897.670,00
VALOR SALDO CONTRATO	\$	28.929.637,00

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

SUPERVISOR CONTRATO 201-D-MORI-2025
TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA.

