MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MÉDICOS

Acta No: **2025331032599583**

Fecha: 15 DE OCTUBRE DE 2025

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	191-DMORI-2025
NOMBRE CONTRATISTA	SOCIEDAD CARDIOLOGICA COLOMBIANA SAS
NIT DEL CONTRATISTA	900161116-0
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	"SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO DIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍA PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE"
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	**La DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE**, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: Con recibo a satisfacción, mediante giros parciales dentro de los sese (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acue a cortes parciales de recepción de los servicios y/o bienes, liquidació cruce de cuentas, previamente coordinados con la entidad y cumplimie de los siguientes requisitos: Entregar factura al supervisor del contrato, presentando al MDN-EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE en la sección de presupuesto las facturas a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar – Dispensario Médico Oriente con NIT Nº 901541154-5 los cinco (5) primeros días del mes facturado, Radicar las facturas; anexando tres copias de la siguiente documentación: a. Original de la factura (3 copias) NOTA: De conformidad con el Artículo 47 de la Ley 594 de 2000, los documentos de archivo, sean originales o copias deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación. Para el efecto, el contratista deberá entregar la documentación en folios completos para sus respectivos pagos (No en medias hojas). b. Póliza y Aprobación de póliza c. Contrato (3 copias) d. Aportes parafiscales (3 copias)
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	**TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 21825	30/01/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 21625	21/04/2025
VALORES CONTRACTUALES	

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

VALOR INICIAL	**$ 140.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$ 30.000.000,00**
VALOR REDUCCIÓN	**N/A**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**N/A**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 170.000.000,00**
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	**46043 – 46274 – 46289 – 46157 – 46018 – 46260 – 46158 – 46040 – 46270 – 46271 – 46265 – 46041 – 46273 – 46269 – 46279 – 46281 – 46272 – 46276 – 46078 – 46285 – 45978 – 46261 – 46532 – 46447 – 46315 – 46292 – 46501 – 46487 – 46521 – 46310 – 46296 – 46298 – 46323 – 46329 – 46328 – 46480 – 46446 – 46531 – 46627 – 46630 – 46592 – 46628 – 46535 – 46534 – 46537 – 46544 – 46536 – 46538 – 46626 – 46539 – 46547 – 46293 – 46706 – 46713 – 46675 – 46711 – 46705 – 46827 – 46856 – 46979 – 46796 – 46872**
VALOR DE FACTURA	**$278.000,00 - $278.000,00 - $684.00,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $213.000,00 - $213.000,00 - $364.000,00 - $55.700,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $364.000,00 - $684.00,00 - $55.700,00 - $59.400,00 - $684.00,00 - $278.000,00 - $684.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $69.000,00 - $364.000,00 - $364.000,00 - $684.000,00 - $278.000,00 - $213.000,000 - $69.000,00 - $364.000,00 - $59.400,00 - $364.000,00 - $59.400,00 - $684.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $650.000,00 - $278.000,00 - $72.800,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $69.000,00 - $69.000,00 - $364.000,00 - $213.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $684.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $684.000,00 - $684.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00**
VALOR GLOSADO	**$ 787.400,00**
VALOR A PAGAR	**$ 19.469.000,00**
VALOR FINAL A PAGO	
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 170.000.000,00**
VALOR PAGADO	**$ 109.798.300,00**
VALOR A PAGAR ANTERIOR	**$ 3.709.100,00**
VALOR A PAGAR	**$ 19.469.000,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 37.023.600,00**
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	El contratista cumple con la prestación de servicios ambulatorios y apoyo diagnostico en la especialidad de cardiología para los usuarios del SSFM adscritos al dispensario médico oriente

DATOS DEL SUPERVISOR	
SUPERVISOR CONTRATO 191-DMORI-2025 TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA	

SALDO DEL CONTRATO	**$ 3.619.111,00**
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	el contratista cumple con la prestación de servicio médico, exámenes especiales y procedimientos de oftalmología, de segundo y tercer nivel para los afiliados y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del dispensario médico oriente y sus ESM centralizados

DATOS DEL SUPERVISOR	
SUPERVISOR CONTRATO 184-DMORI-2025 TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA	

DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE
REGISTRO - FINANCIERA
20 OCT 2025
RECIBIDO POR: Natalia Ramos
HORA: 9:43 AM

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 MÉDICO DE ORIENTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 6** **FECHA INFORME :** 15 DE OCTUBRE DE 2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 191-DMORI-2025	**FECHA INICIO CTO:** 15/04/2025		**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 16-04-2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA : SOCIEDAD CARDIOLOGICA COLOMBIANA SAS			**NIT o CC: 900.804.675-7**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será HASTA EL QUINCE 15 DE DICIEMBRE DE 2025 y/o hasta agotar presupuesto	**LUGAR DE ENTREGA:**	SOCIEDAD CARDIOLOGICA COLOMBIANA SAS - VILLAVICENCIO

OBJETO DEL CONTRATO : "SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO DIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍA PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE"

FORMA DE PAGO: La DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma:
Con recibo a satisfacción, mediante giros parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los servicios y/o bienes, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la entidad y cumplimiento de los siguientes requisitos:

Entregar factura al supervisor del contrato, presentando al MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE en la sección de presupuesto las facturas a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar – Dispensario Médico Oriente con NIT Nº 901541154-5 los cinco (5) primeros días del mes facturado, Radicar las facturas; anexando tres copias de la siguiente documentación:
a. Original de la factura (3 copias)
NOTA: De conformidad con el Articulo 47 de la Ley 594 de 2000, los documentos de archivo, sean originales o copias deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación. Para el efecto, el contratista deberá entregar la documentación en folios completos para sus respectivos pagos (No en medias hojas).
b. Póliza y Aprobación de póliza
c. Contrato (3 copias)
d. Aportes parafiscales (3 copias)

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION	30.000.000,00	CONTINUAR CON LAS PRESTACION DE SERVICIOS

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	**$**	**140.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$**	**30.000.000,00**
VALOR REDUCCIÓN	**$**	**-**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$**	**-**
VALOR TOTAL	**$**	**170.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 21825	30/01/2025	**$**	**170.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 21625	21/04/2025	**$**	**170.000.000,00**

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 RADIGADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
46043	13-08-2025	04-09-2025	**$ 278.000,00**	**$ -**	**$ 278.000,00**
46274	20-08-2025	04-09-2025	**$ 278.000,00**	**$ -**	**$ 278.000,00**
46289	21-08-2025	04-09-2025	**$ 684.000,00**	**$ -**	**$ 684.000,00**
46157	15-08-2025	04-09-2025	**$ 278.000,00**	**$ -**	**$ 278.000,00**
46018	09-08-2025	04-09-2025	**$ 278.000,00**	**$ -**	**$ 278.000,00**
46260	20-08-2025	04-09-2025	**$ 364.000,00**	**$ -**	**$ 364.000,00**
46158	15-08-2025	04-09-2025	**$ 278.000,00**	**$ -**	**$ 278.000,00**
46040	13-08-2025	04-09-2025	**$ 213.000,00**	**$ -**	**$ 213.000,00**
46270	20-08-2025	04-09-2025	**$ 213.000,00**	**$ -**	**$ 213.000,00**
46271	20-08-2025	04-09-2025	**$ 364.000,00**	**$ -**	**$ 364.000,00**
46265	20-08-2025	04-09-2025	**$ 55.700,00**	**$ -**	**$ 55.700,00**
46041	13-08-2025	04-09-2025	**$ 278.000,00**	**$ -**	**$ 278.000,00**
46273	27-08-2025	04-09-2025	**$ 364.000,00**	**$ -**	**$ 364.000,00**
46269	20-08-2025	04-09-2025	**$ 364.000,00**	**$ -**	**$ 364.000,00**
46279	21-08-2025	04-09-2025	**$ 684.000,00**	**$ -**	**$ 684.000,00**
46281	21-08-2025	04-09-2025	**$ 55.700,00**	**$ -**	**$ 55.700,00**
46272	20-08-2025	04-09-2025	**$ 59.400,00**	**$ -**	**$ 59.400,00**
46276	21-08-2025	04-09-2025	**$ 684.000,00**	**$ -**	**$ 684.000,00**
46078	14-08-2025	04-09-2025	**$ 278.000,00**	**$ -**	**$ 278.000,00**
46285	21-08-2025	04-09-2025	**$ 684.000,00**	**$ -**	**$ 684.000,00**
45978	04-08-2025	04-09-2025	**$ 278.000,00**	**$ -**	**$ 278.000,00**
46261	20-08-2025	04-09-2025	**$ 364.000,00**	**$ -**	**$ 364.000,00**
46532	28-08-2025	08-09-2025	**$ 69.000,00**	**$ -**	**$ 69.000,00**
46447	26-08-2025	08-09-2025	**$ 364.000,00**	**$ -**	**$ 364.000,00**
46315	21-08-2025	08-09-2025	**$ 364.000,00**	**$ -**	**$ 364.000,00**
46292	21-08-2025	08-09-2025	**$ 684.000,00**	**$ -**	**$ 684.000,00**
46501	27-08-2025	08-09-2025	**$ 278.000,00**	**$ -**	**$ 278.000,00**
46487	27-08-2025	08-09-2025	**$ 213.000,00**	**$ -**	**$ 213.000,00**
46521	28-08-2025	08-09-2025	**$ 69.000,00**	**$ -**	**$ 69.000,00**
46310	21-08-2025	08-09-2025	**$ 364.000,00**	**$ -**	**$ 364.000,00**
46296	21-08-2025	08-09-2025	**$ 59.400,00**	**$ 59.400,00**	**$ 0,00**
46295	21-08-2025	08-09-2025	**$ 364.000,00**	**$ -**	**$ 364.000,00**
46298	21-08-2025	08-09-2025	**$ 59.400,00**	**$ -**	**$ 59.400,00**
46323	22-08-2025	08-09-2025	**$ 684.000,00**	**$ -**	**$ 684.000,00**
46329	22-08-2025	08-09-2025	**$ 278.000,00**	**$ -**	**$ 278.000,00**
46328	22-08-2025	08-09-2025	**$ 278.000,00**	**$ -**	**$ 278.000,00**

46480	27-08-2025	08-09-2025	$ 650.000,00	$ -	$ 650.000,00
46446	26-08-2025	08-09-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
46531	28-08-2025	08-09-2025	$ 72.800,00	$ -	$ 72.800,00
46627	30-08-2025	08-09-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
46630	30-08-2025	08-09-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
46592	29-08-2025	08-09-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
46628	30-08-2025	08-09-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
46535	28-08-2025	08-09-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
46534	28-08-2025	08-09-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
46537	28-08-2025	08-09-2025	$ 69.000,00	$ -	$ 69.000,00
46544	28-08-2025	08-09-2025	$ 69.000,00	$ -	$ 69.000,00
46536	28-08-2025	08-09-2025	$ 364.000,00	$ 364.000,00	$ 0,00
46538	28-08-2025	08-09-2025	$ 213.000,00	$ -	$ 213.000,00
46626	30-08-2025	08-09-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
46539	28-08-2025	08-09-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
46547	28-08-2025	08-09-2025	$ 364.000,00	$ 364.000,00	$ 0,00
46293	04-09-2025	09-09-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
46706	04-09-2025	09-09-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
46713	04-09-2025	09-09-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
46675	02-09-2025	09-09-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
46711	04-09-2025	09-09-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
46705	05-09-2025	09-09-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
46827	11-09-2025	22-09-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
46856	11-09-2025	22-09-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
46979	16-09-2025	22-09-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
46796	09-09-2025	22-09-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
46872	12-09-2025	22-09-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
TOTAL A CANCELAR			$ 20.256.400,00	$ 787.400,00	$ 19.469.000,00

FECHA AUDITORIA 15-10-2025

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
LOTES AD000017752 - AD000017754	$ 170.000.000,00	$ 25.734.600,00		
LOTE AD000020309		$ 17.204.500,00		
AD000022213 - AD000022246 - AD000022264		$ 19.724.600,00		
AD000025464 - AD000024306		$ 47.134.600,00		
LOTES AD000028441 - AD000026648				$ 3.709.100,00
LOTES AD000033677 - AD000034218 - AD000034663 - AD000034228 - AD000038381			$ 19.469.000,00	$ 19.469.000,00
TOTAL	$ 170.000.000,00	$ 109.798.300,00	$ 19.469.000,00	$ 23.178.100,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	65%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		14%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$170.000.000,00	255167425	1/08/2025	$ 25.734.600,00	
	273046425	6/08/2025	$ 17.204.500,00	
	321217825	5/09/2025	$ 19.724.600,00	
	333584625	12/09/2025	$ 47.134.600,00	
				$ 3.709.100,00
				$ 19.469.000,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	170.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	109.798.300,00
VALOR PENDIENTE PAGO ANTERIOR	$	3.709.100,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	19.469.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	37.023.600,00

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 PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO DIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍA PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

SUPERVISOR CONTRATO 191-DMORI-2025

TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA

DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE
REGISTRO - FINANCIERA
20 OCT 2025
RECIBIDO POR: Natalia Romero
HORA: 04:45 PM