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: **2025331035436513**

Fecha: 12 DE NOVIEMBRE 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	
VALOR INICIAL	$ 140.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$ 30.000.000,00 - $ 23.000.000,00
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	47040 – 46986 – 47050 – 47013 – 47046 – 47041 – 47043 – 47042 – 47037 – 47048 – 47015 – 47019 – 47049 – 47030 – 47047 – 47039 – 47008 – 47266 – 47189 – 47352 – 47051 – 47054 – 47056 – 47052 – 47055 – 47204 – 47053 – 47177 – 47196 – 47471 – 47472 – 47235 – 47194 – 47076 – 47058 – 47075 – 47211 – 47560 – 47572 – 47687 – 47499 – 47506 – 47480 – 47481 – 47530 – 47529 – 47659 – 47507 – 47508 – 47479 – 47494 – 47520 – 47488 – 47509 – 47574 – 47514 – 47515 – 47495 – 47519 – 47737 – 47769 – 47748 – 47757 – 47736 – 47755 – 47745 – 47782 – 47721 – 47706 – 47699 – 47786 – 47694 – 47677 – 47702
VALOR DE FACTURA	$278.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $684.000,00 - $684.000,00 - $684.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $684.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $55.700,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $364.000,00 - $364.000,00 - $364.000,00 - $364.000,00 - $59.400,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $59.400,00 - $213.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $59.400,00 - $466.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $213.000,00 - $278.000,00 - $684.000,00 - $684.000,00 - $364.000,00 - $684.000,00 - $364.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $684.000,00 - $278.000,00 - $684.000,00 - $55.700,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $684.000,00 - $364.000,00 - $364.000,00 - $364.000,00 - $364.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00
VALOR GLOSADO	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 25.567.600,00
VALOR FINAL A PAGO	
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	RECURSO (16)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 193.000.000,00
VALOR PAGADO	$ 132.976.400,00
VALOR A PAGAR ANTERIOR	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 25.567.600,00

SALDO DEL CONTRATO	**$ 34.456.000,00**
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	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 7 FECHA INFORME : 12 DE NOVIEMBRE 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 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)

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION	30.000.000,00	CONTINUAR CON LAS PRESTACION DE SERVICIOS
ADICION	23.000.000,00	CONTINUAR CON LAS PRESTACION DE SERVICIOS

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	140.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	53.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	193.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 21825	30/01/2025	$	193.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 21625	21/04/2025	$	193.000.000,00

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 RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
47040	19-09-2025	06-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
46986	16-09-2025	06-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47050	19-09-2025	06-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47013	19-09-2025	06-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47046	19-09-2025	06-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47041	19-09-2025	06-10-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
47043	19-09-2025	06-10-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
47042	19-09-2025	06-10-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
47037	19-09-2025	06-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47048	19-09-2025	06-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47015	19-09-2025	06-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47019	19-09-2025	06-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47049	19-09-2025	06-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47030	19-09-2025	06-10-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
47047	19-09-2025	06-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47039	19-09-2025	06-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47008	19-09-2025	06-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47266	25-09-2025	07-10-2025	$ 55.700,00	$ -	$ 55.700,00
47189	24-09-2025	07-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47352	06-10-2025	07-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47051	19-09-2025	07-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47054	19-09-2025	07-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47056	19-09-2025	07-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47052	19-09-2025	07-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47055	19-09-2025	07-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47204	25-09-2025	07-10-2025	$ 59.400,00	$ -	$ 59.400,00
47053	19-09-2025	07-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47177	24-09-2025	07-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47196	25-09-2025	07-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47471	06-10-2025	07-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47472	06-10-2025	07-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47235	25-09-2025	07-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47194	25-09-2025	07-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47076	19-09-2025	07-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47058	19-09-2025	07-10-2025	$ 59.400,00	$ -	$ 59.400,00
47075	19-09-2025	07-10-2025	$ 213.000,00	$ -	$ 213.000,00
47211	06-10-2025	07-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47560	03-10-2025	08-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47572	06-10-2025	08-10-2025	$ 59.400,00	$ -	$ 59.400,00
47687	06-10-2025	08-10-2025	$ 466.000,00	$ -	$ 466.000,00
47499	06-10-2025	08-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47506	03-10-2025	08-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47480	06-10-2025	08-10-2025	$ 213.000,00	$ -	$ 213.000,00
47481	06-10-2025	08-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47530	03-10-2025	08-10-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
47529	03-10-2025	08-10-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
47659	06-10-2025	08-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00

47507	03-10-2025	08-10-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
47508	03-10-2025	08-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47479	06-10-2025	08-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47494	06-10-2025	08-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47520	03-10-2025	08-10-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
47488	06-10-2025	08-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47509	03-10-2025	08-10-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
47574	03-10-2025	08-10-2025	$ 55.700,00	$ -	$ 55.700,00
47514	03-10-2025	08-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47515	03-10-2025	08-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47495	06-10-2025	08-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47519	03-10-2025	08-10-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
47737	14-10-2025	16-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47769	14-10-2025	16-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47748	14-10-2025	16-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47757	14-10-2025	16-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47736	14-10-2025	16-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47755	14-10-2025	16-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47745	14-10-2025	16-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47782	14-10-2025	16-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47721	14-10-2025	16-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47706	14-10-2025	16-10-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
47699	14-10-2025	16-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47786	14-10-2025	16-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47694	14-10-2025	16-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47677	07-10-2025	16-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
47702	14-10-2025	16-10-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
TOTAL A CANCELAR			$ 25.567.600,00	$ -	$ 25.567.600,00

FECHA AUDITORIA 12-11-2025

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	$ 193.000.000,00	$ 25.734.600,00		
LOTE AD000020309		$ 17.204.500,00		
LOTES AD000020310 - AD000022194 - AD000021999 - AD000022191 - AD000022213 - AD000022246 - AD000022264		$ 19.724.600,00		
LOTES AD000024809 - AD000026708 - AD000024066 - AD000025096 - AD000025464 - AD000024306		$ 47.134.600,00		
LOTES AD000028441 - AD000026648		$ 3.709.100,00		
LOTES AD000033677 - AD000034218 - AD000034663 - AD000034228 - AD000038381		$ 19.469.000,00		
				$ 25.567.600,00
TOTAL	$ 193.000.000,00	$ 132.976.400,00	$ -	$ 25.567.600,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	69%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		13%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$193.000.000,00	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	
	387934125	17/10/2025	$ 3.709.100,00	
	429922725	12/11/2025	$ 19.469.000,00	
				$ 25.567.600,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	193.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	132.976.400,00
VALOR PENDIENTE PAGO ANTERIOR	$	-
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	25.567.600,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	34.456.000,00

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
13 NOV 2025
RECIBIDO POR: Natalia Romero
HORA: 3:57 PM