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: **2025331038596173**

Fecha: 10 DE DICIEMBRE 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

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

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	**49578 – 49582 – 49585 – 49579 – 49586 – 49591 – 49574 – 49576 – 49592 – 49575 – 49581 – 49589 – 49580 – 49588 – 49613 – 49603 – 49598 – 49601 – 49609 – 49608 – 49596 – 49614 – 49594 – 49600 – 49604 – 49593 – 49606 – 49602 – 49597 – 49269 – 49900 – 49896 – 49899 – 49906 – 49908 – 49909 – 49911 – 49913 – 49915 – 49916 – 49917 – 49918 – 49922 – 49923 – 49956 – 49957 – 49958 – 49959 – 49960 – 49961 – 49963 – 49965 – 49967 – 49969 – 49971 – 49855 – 49856 – 49857 – 49859 – 49860 – 49861 – 49862 – 49863 – 49864**
VALOR DE FACTURA	**$213.000,00 - $364.000,00 - $780.000,00 - $55.700,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $213.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $684.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $153.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $364.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $59.400,00 - $55.700,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $684.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $55.700,00 - $55.700,00 - $684.000,00 - $684.000,00 - $684.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $278.000,00 - $364.000,00 - $278.000,00 - $684.000,00 - $684.000,00 - $684.000,00 - $684.000,00 - $684.000,00 - $684.000,00 - $364.000,00 - $364.000,00 - $684.000,00**
VALOR GLOSADO	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 23.180.100,00**
VALOR FINAL A PAGO	
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 193.000.000,00**
VALOR PAGADO	**$ 158.544.000,00**
VALOR A PAGAR ANTERIOR	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 23.180.100,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 11.275.900,00**
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° 8 FECHA INFORME : 10 DE DICIEMBRE 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 AUDITORIA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
49578	24-11-2025	25-11-2025	$ 213.000,00	$ -	$ 213.000,00
49582	24-11-2025	25-11-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
49585	24-11-2025	25-11-2025	$ 780.000,00	$ -	$ 780.000,00
49579	24-11-2025	25-11-2025	$ 55.700,00	$ -	$ 55.700,00
49586	24-11-2025	25-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49591	24-11-2025	25-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49574	24-11-2025	25-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49576	24-11-2025	25-11-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
49592	24-11-2025	25-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49575	24-11-2025	25-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49581	24-11-2025	25-11-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
49589	24-11-2025	25-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49580	24-11-2025	25-11-2025	$ 213.000,00	$ -	$ 213.000,00
49588	24-11-2025	25-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49613	25-11-2025	25-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49603	25-11-2025	25-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49598	25-11-2025	25-11-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
49601	25-11-2025	25-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49609	25-11-2025	25-11-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
49608	25-11-2025	25-11-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
49596	25-11-2025	25-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49614	25-11-2025	25-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49594	25-11-2025	25-11-2025	$ 153.900,00	$ -	$ 153.900,00
49600	25-11-2025	25-11-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
49604	25-11-2025	25-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49593	25-11-2025	25-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49606	25-11-2025	25-11-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
49602	25-11-2025	25-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49597	25-11-2025	25-11-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
49269	26-11-2025	26-11-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
49900	26-11-2025	26-11-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
49896	26-11-2025	26-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49906	26-11-2025	27-11-2025	$ 59.400,00	$ -	$ 59.400,00
49908	26-11-2025	27-11-2025	$ 55.700,00	$ -	$ 55.700,00
49909	26-11-2025	27-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49911	26-11-2025	27-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49913	26-11-2025	27-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00

49915	26-11-2025	27-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49916	26-11-2025	27-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49917	26-11-2025	27-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49918	26-11-2025	27-11-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
49922	26-11-2025	27-11-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
49923	26-11-2025	27-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49956	27-11-2025	27-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49957	27-11-2025	27-11-2025	$ 55.700,00	$ -	$ 55.700,00
49958	27-11-2025	27-11-2025	$ 55.700,00	$ -	$ 55.700,00
49959	27-11-2025	27-11-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
49960	27-11-2025	27-11-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
49961	27-11-2025	27-11-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
49963	27-11-2025	27-11-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
49965	27-11-2025	27-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49967	27-11-2025	27-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49969	27-11-2025	27-11-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
49971	27-11-2025	27-11-2025	$ 278.000,00	$ -	$ 278.000,00
49855	28-11-2025	28-11-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
49856	28-11-2025	28-11-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
49857	28-11-2025	28-11-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
49859	28-11-2025	28-11-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
49860	28-11-2025	28-11-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
49861	28-11-2025	28-11-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
49862	28-11-2025	28-11-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
49863	28-11-2025	28-11-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
49864	28-11-2025	28-11-2025	$ 684.000,00	$ -	$ 684.000,00
49899	26-11-2025	26-11-2025	$ 364.000,00	$ -	$ 364.000,00
TOTAL A CANCELAR			$ 23.180.100,00	$ -	$ 23.180.100,00

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
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		
LOTES AD000041576 - AD000041820 - AD000041948 - AD000044075		$ 25.567.600,00		
LOTES AD000052886 - AD000053058 - AD000053486 - AD000053637 - AD000054029 - AD000054139 - AD000054761			$ 23.180.100,00	$ 23.180.100,00
TOTAL	$ 193.000.000,00	$ 158.544.000,00	$ 23.180.100,00	$ 23.180.100,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	82%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		12

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	
	458551525	1/12/2025	$ 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	$	158.544.000,00
VALOR PENDIENTE PAGO ANTERIOR	$	
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	23.180.100,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	11.275.900,00

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
11 DIC 2025
RECIBIDO POR: Natalia Romero
HORA: 6:04 PM