



**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 MEDICOS**

Acta No: **2025331017432096**

Fecha: 18 DE DICIEMBRE DE 2025


<b>INFORMACION GENERAL</b>	
<b>NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA</b>	228-DMORI-2025
<b>NOMBRE CONTRATISTA</b>	GASTROKIDS S.A.S.
<b>NIT DEL CONTRATISTA</b>	900622320-6
<b>OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA</b>	“SERVICIOS DE ESPIROMETRIA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS”
<b>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</b>	<p>La <b>DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE</b>, 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:</p> <p>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 N° 901541154-5 los cinco (5) primeros días del mes facturado, Radicar las facturas; anexando tres copias de la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Original de la factura (3 copias)</li><li>b. Póliza y Aprobación de póliza</li><li>c. Contrato (3 copias)</li><li>d. Aportes parafiscales (3 copias)</li></ul> <p><u>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).</u></p>
<b>NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA</b>	<b>TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA</b>
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 26625</b>	07/04/2025
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	07/07/2025

**PATRIA HONOR LEALTAD**

<b>VALORES CONTRACTUALES</b>	
VALOR INICIAL	\$ 25.000.000,00
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$ 16.000.000,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 9.000.000,00
<b>TIEMPOS DE EJECUCION</b>	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde su ejecución hasta el quince 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto
<b>INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS</b>	
NUMERO DE FACTURA	138513 – 138724 – 138723 – 138727 – 138726 – 138725
VALOR DE FACTURA	\$100.000,00 - \$100.000,00 - \$100.000,00 - \$100.000,00 - \$100.000,00 - \$100.000,00
VALOR A PAGAR GLOSADO	\$ 0,00
VALOR A PAGAR	\$ 600.000,00
<b>VALOR FINAL A PAGO</b>	
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	RECURSO (16)
<b>BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 9.000.000,00
VALOR PAGADO	\$ 5.900.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 600.000,00
SALDO DEL CONTRATO	\$ 2.500.000,00
<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</b>	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESPIROMETRÍA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS
<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>	
SUPERVISOR CONTRATO 228-DMORI-2025 TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA	

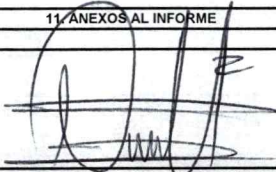
**PATRIA HONOR LEALTAD**

Km 7 vía Puerto López Cantón militar de Apiay  
Villavicencio- Meta  
dmori@buzonejercito.mil.co- [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

<b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b> <b>EJERCITO NACIONAL</b>  <b>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO</b> <b>DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE</b>		<b>INFORME DE SUPERVISIÓN N° 4</b>  <b>FECHA INFORME : 18 DE DICIEMBRE DE 2025</b>			
<b>1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</b>					
No. CONTRATO: 228-DMORI-2025		FECHA INICIO CTO: 07/07/2025	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 04-07-2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA : GASTROKIDS S.A.S.		NIT o CC: 900622320-6			
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será HASTA EL QUINCE 15 DE DICIEMBRE DE 2025 y/o hasta agotar presupuesto		LUGAR DE ENTREGA: GASTROKIDS S.A.S. - VILLAVICENCIO			
OBJETO DEL CONTRATO : "PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIO Y APOYO DIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE ALERGOLOGIA PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ASDCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE REGIONAL 4"					
<b>FORMA DE PAGO:</b> 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 N° 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)					
<b>2. MODIFICATORIOS</b>					
<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBJETO DE LA MODIFICACION</b>			
REDUCCION	16.000.000,00	RUBRO NO CONSUMIBLE			
<b>3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</b>					
<b>VALOR INICIAL</b>	\$	25.000.000,00			
<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$	-			
<b>VALOR REDUCCIÓN</b>	\$	16.000.000,00			
<b>VALOR VIGENCIA FUTURA</b>	\$	-			
<b>VALOR TOTAL</b>	\$	9.000.000,00			
<b>4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES</b>					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 26625	07/04/2025	\$	9.000.000,00		
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 28925	07/07/2025	\$	9.000.000,00		
<b>5. ENTRADA ALMACEN</b>					
APLICA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
<b>No. ENTRADA</b>	<b>FECHA ENTRADA</b>	<b>VALOR ENTRADA</b>	<b>No. FACTURA</b>		
			ALMACENISTA O RESPONSABLE		
			N/A		
<b>6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORIA CUENTAS MÉDICAS</b>					
<b>No. FACTURA</b>	<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA RADICADO</b>	<b>VALOR FACTURA</b>	<b>VALOR GLOSA</b>	<b>VALOR APROBADO POR AUDITORIA</b>
138513	27-11-2025	01-12-2025	\$ 100.000,00	\$ -	\$ 100.000,00
138724	01-12-2025	01-12-2025	\$ 100.000,00	\$ -	\$ 100.000,00
138723	01-12-2025	01-12-2025	\$ 100.000,00	\$ -	\$ 100.000,00
138727	01-12-2025	01-12-2025	\$ 100.000,00	\$ -	\$ 100.000,00
138726	01-12-2025	01-12-2025	\$ 100.000,00	\$ -	\$ 100.000,00
138725	01-12-2025	01-12-2025	\$ 100.000,00	\$ -	\$ 100.000,00
<b>TOTAL A CANCELAR</b>			\$ 600.000,00	\$ -	\$ 600.000,00
<b>FECHA AUDITORIA</b>	18/12/2025				
<b>7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>V/R CONTRATO</b>	<b>VALOR CANCELADO</b>	<b>VALOR A TRAMITAR PAGO</b>	<b>VALOR PENDIENTE DE PAGO</b>	
LOTES AD000037247 - AD000038871	\$ 9.000.000,00	\$ 3.500.000,00			
LOTES AD000040828 - AD000045736 - AD000047738		\$ 1.000.000,00			
LOTES AD000049172 - AD000051238 - AD000052098 - AD000054285		\$ 1.400.000,00			
LOTE AD000055994			\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	
<b>TOTAL</b>	\$ 9.000.000,00	\$ 5.900.000,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	
<b>% DE EJECUCION VALOR CANCELADO</b>	<b>66% % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO</b>			<b>7%</b>	
<b>7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</b>					
<b>VALOR CONTRATADO</b>	<b>No. ORDEN DE PAGO</b>	<b>FECHA ORDEN PAGO</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>VALOR PENDIENTE DE PAGO</b>	
\$ 9.000.000,00	429948825	12/11/2025	\$ 3.500.000,00		
	458290025	01/12/2025	\$ 1.000.000,00		
	498916525	12/12/2025	\$ 1.400.000,00		
			\$	600.000,00	
<b>7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</b>					
<b>VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</b>	\$		9.000.000,00		
<b>VALOR CANCELADO</b>	\$		5.900.000,00		
<b>VALOR PENDIENTE PAGO ANTERIOR</b>	\$		-		
<b>VALOR A TRAMITAR A PAGO</b>	\$		600.000,00		
<b>VALOR SALDO CONTRATO</b>	\$		2.500.000,00		
<b>8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR CON IVA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS</b>					
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESPIROMETRÍA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS					

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME



FIRMA SUPERVISOR CONTRATO 228-DMORI-2025  
TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE  
REGISTRO - FINANCIERA

19 DIC 2025

RECIBIDO POR: *Natalia Romero*

HORA: *12:31 PM*