

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE		INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 SEPTIEMBRE 2025 FECHA INFORME : 6 DE NOVIEMBRE 2025	
1. INFORMACIÓN CONTRATO			
No. CONTRATO:VF N°-241-DIGSA/DMORI-2025		FECHA INICIO CTO: 05/09/2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: NEUROELECTRODIAGNOSTICO SH DEL LLAN S.A.S		FECHA APROBACIÓN POLIZA: N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15/12/2025		LUGAR DE ENTREGA: DISPENSARIO MEDICO ORIENTE	
OBJETO DEL CONTRATO:"PRESTACION DE SERVICIOS NEUROLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTBALECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE."			
2. MODIFICATORIOS			
TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION	
3. VALOR CONTRATO			
VALOR INICIAL	30.000.000,00		
VALOR ADICIÓN			
VALOR REDUCCIÓN	-		
VALOR VIGENCIA FUTURA	-		
VALOR TOTAL	30.000.000,00		
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 28825	FECHA: 05/09/2025		VALOR: 30.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 31525	FECHA: 07/09/2025		VALOR: 30.000.000
5.FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS TRAMITADAS PARA PAGO			
NUMERO DE LOTE	FECHA DE RECIBIDO ESM	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA
			VALOR APROBADO POR AUDITORIA
TOTAL		-	-
VALOR TOTAL A TRAMITAR A PAGO		-	
6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO
VALOR CONTRATO	\$ 30.000.000,00		\$ 30.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%		% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO
6.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO			
VALOR CONTRATO	\$ 30.000.000,00		
VALOR ADICIÓN			
VALOR CANCELADO	\$ 0,00		
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$ 0,00		
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 30.000.000,00		
7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA			
LA EMPRESA NO FACTURO EL MES DE SEPTIEMBRE.			


 SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ
 Supervisor Contrato N°-241-DIGSA/DMORI-2025

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE



ACTA N° 2025331015420726/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

LUGAR Y FECHA: 6 DE NOVIEMBRE DE 2025

INTERVIENEN: SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ
Supervisor Contrato N° 241-DIGSA-DMORI-2025

ASUNTO: QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 241-DIGSA-DMORI-2025

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS NEUROLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTBALECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE.
CONTRATISTA:	NEUROELECTRODIAGNOSTICO SH DEL LLAN S.A.S
NIT:	901119103-1
SUPERVISOR:	SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ
FECHA DE ACTA DE INICIO	05 de septiembre del 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 30.000.000) M/CTE con Iva incluido.
ADICION:	SIETE MILLONES PESOS M/CTE (\$ 7.000.000,00)
REDUCION	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 37.000.000) M/CTE con Iva incluido.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El termino de ejecución será contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (expedición registro presupuestal y aprobación garantía única), HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 y/o hasta agotar el presupuesto.
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Vía Puerto López Vereda Apiay
Email. carteradmori2@gmail.com- www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025331015420726 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 37.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	AD000041365 8.482.226,00 AD000042214 7.466.787,00 AD000043752 1.869.974,00 AD000044424 4.079.058,00 AD000045344 3.366.782,00 AD000046026 4.285.104,00
SALDO DEL CONTRATO	\$ 7.450.069,00

En Villavicencio, el día 6 de noviembre de 2025, la señora SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción "PRESTACION DE SERVICIOS NEUROLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE." de acuerdo al contrato N° 241-DIGSA-DMORI-2025

A continuación, se describen las facturas de los servicios médicos prestados, así:

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000041365	FEC	76336	325.336,00	-	325.336,00
AD000041365	FEC	76339	1.102.928,00	-	1.102.928,00
AD000041365	FEC	74456	897.154,00	-	897.154,00
AD000041365	FEC	73294	817.686,00	-	817.686,00
AD000041365	FEC	75670	162.668,00	-	162.668,00
AD000041365	FEC	75672	551.464,00	-	551.464,00
AD000041365	FEC	76739	162.980,00	-	162.980,00
AD000041365	FEC	76431	81.334,00	-	81.334,00
AD000041365	FEC	76433	275.732,00	-	275.732,00
AD000041365	FEC	76490	162.668,00	-	162.668,00
AD000041365	FEC	76493	551.464,00	-	551.464,00
AD000041365	FEC	76189	162.668,00	-	162.668,00
AD000041365	FEC	76191	551.464,00	-	551.464,00
AD000041365	FEC	76220	162.668,00	-	162.668,00
AD000041365	FEC	76222	551.464,00	-	551.464,00
AD000041365	FEC	76223	81.334,00	-	81.334,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Vía Puerto López Vereda Apiay
Email. carteradmori2@gmail.com- www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025331015420726 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

AD000041365	FEC	76224	275.732,00	-	275.732,00
AD000041365	FEC	76237	162.668,00	-	162.668,00
AD000041365	FEC	76239	551.464,00	-	551.464,00
AD000041365	FEC	76544	162.668,00	-	162.668,00
AD000041365	FEC	76545	551.464,00	-	551.464,00
AD000041365	FEC	74687	88.609,00	-	88.609,00
AD000041365	FEC	74450	88.609,00	-	88.609,00
TOTAL			8.482.226,00		8.482.226,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000042214	FEC	77373	162.668,00	-	162.668,00
AD000042214	FEC	77376	551.464,00	-	551.464,00
AD000042214	FEC	77463	162.668,00	-	162.668,00
AD000042214	FEC	77467	551.464,00	-	551.464,00
AD000042214	FEC	77409	162.668,00	-	162.668,00
AD000042214	FEC	77477	162.668,00	-	162.668,00
AD000042214	FEC	77483	551.464,00	-	551.464,00
AD000042214	FEC	77223	325.336,00	-	325.336,00
AD000042214	FEC	77224	1.102.928,00	-	1.102.928,00
AD000042214	FEC	77345	162.668,00	-	162.668,00
AD000042214	FEC	77346	551.464,00	-	551.464,00
AD000042214	FEC	77284	162.668,00	-	162.668,00
AD000042214	FEC	77285	551.464,00	-	551.464,00
AD000042214	FEC	75653	953.369,00	-	953.369,00
AD000042214	FEC	76028	953.369,00	-	953.369,00
AD000042214	FEC	75775	88.609,00	-	88.609,00
AD000042214	FEC	77299	309.848,00	-	309.848,00
TOTAL			7.466.787,00		7.466.787,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000043752	FEC	76907	897.154,00	-	897.154,00
AD000043752	FEC	77358	897.154,00	-	897.154,00
AD000043752	FEC	78707	75.666,00	-	75.666,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
 Km 7 Vía Puerto López Vereda Apiay
 Email. carteradmori2@gmail.com- www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025331015420726 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

TOTAL			1.869.974,00		1.869.974,00
-------	--	--	--------------	--	--------------

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000044424	FEC	77486	551.464,00	-	551.464,00
AD000044424	FEC	76736	162.668,00	-	162.668,00
AD000044424	FEC	76737	551.464,00	-	551.464,00
AD000044424	FEC	78831	162.668,00	-	162.668,00
AD000044424	FEC	78832	551.464,00	-	551.464,00
AD000044424	FEC	75993	81.334,00	-	81.334,00
AD000044424	FEC	75994	275.732,00	-	275.732,00
AD000044424	FEC	79251	75.666,00	-	75.666,00
AD000044424	FEC	75326	75.666,00	-	75.666,00
AD000044424	FEC	78887	162.668,00	-	162.668,00
AD000044424	FEC	78888	551.464,00	-	551.464,00
AD000044424	FEC	79097	162.668,00	-	162.668,00
AD000044424	FEC	79098	551.464,00	-	551.464,00
AD000044424	FEC	76537	162.668,00	-	162.668,00
TOTAL			4.079.058,00		4.079.058,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000045344	FEC	78540	897.154,00	-	897.154,00
AD000045344	FEC	79660	75.666,00	-	75.666,00
AD000045344	FEC	79567	162.668,00	-	162.668,00
AD000045344	FEC	78842	551.464,00	-	551.464,00
AD000045344	FEC	78843	162.980,00	-	162.980,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
 Km 7 Vía Puerto López Vereda Apiay
 Email: carteradmori2@gmail.com- www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

Pág. 5 de 5



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025331015420726 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

AD000045344	FEC	79668	897.154,00	-	897.154,00
AD000045344	FEC	79331	309.848,00	-	309.848,00
AD000045344	FEC	79333	309.848,00	-	309.848,00
TOTAL			3.366.782,00		3.366.782,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000046026	FEC	79906	325.336,00	-	325.336,00
AD000046026	FEC	79908	1.102.928,00	-	1.102.928,00
AD000046026	FEC	79971	162.668,00	-	162.668,00
AD000046026	FEC	79972	551.464,00	-	551.464,00
AD000046026	FEC	79973	162.980,00	-	162.980,00
AD000046026	FEC	79845	162.668,00	-	162.668,00
AD000046026	FEC	79847	551.464,00	-	551.464,00
AD000046026	FEC	79782	162.668,00	-	162.668,00
AD000046026	FEC	79783	551.464,00	-	551.464,00
AD000046026	FEC	76539	551.464,00	-	551.464,00
TOTAL			4.285.104,00		4.285.104,00

29'549.931

En constancia firma quien en ella interviene,

DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE
REGISTRO - FINANCIERA

15 NOV 2025

RECIBIDO POR: Natalia Romero

HORA: 4:29 PM

DIANA SOLANO

SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ
Supervisor Contrato N° 241-DIGSA-DMORI-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Vía Puerto López Vereda Apiay
Email. carteradmori2@gmail.com- www.ejercito.mil.co

PÚBLICA