MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIGSA/DISAN/DMORI

Al contestar, cite este número6

ACTA Nº MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

LUGAR Y FECHA: 11 de JUNIO 2026

INTERVIENEN: SMSM CLEMENCIA LUCIA PERICO PINTO
Supervisor Contrato Nº 178-DMORI.2026

ASUNTO: ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Nº 178-DMORI.2026

FECHA FIRMA DEL CONTRATO :	26/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO 178-DMORI-2026, CUYO OBJETO ES LA "ES LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE "LABORATORIO CLINICO DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS"
CONTRATISTA:	LABORATORIO CLINICO MARTHA DUSSAN Y CIA LTDA N.I.T.: 822002671-3 Representante Legal MARTHA BEATRIZ DUSSAN FLOREZ C.C. 21.233.172 de Villavicencio
DATOS DE CONTACTO DEL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA CRA 40 NO.35 – 42 B/Barzal Teléfono/Fax: 6086610039 - 6086624980 Email: auxiliar_admin@laboratoriodussan.com
SUPERVISOR:	SMSM PERICO PINTO CLEMENCIA LUCIA
FECHA DE ACTA DE INICIO	26-02-2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Por un valor total de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000,00) incluido toda la carga impositiva, respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 17526 del 15 de enero 2026. RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES
PLAZO DE EJECUCIÓN	El término 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 2026 y/o hasta agotar el presupuesto.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 150.000.000,00		
VALOR REDUCION	-		
VALOR ADICION	-		
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 39.781.121,00		
VALOR TRAMITADO A PAGO	**NUMERO LOTE**	**VL GLOSA INICIAL**	**VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA**
	AD000093071		6.820.915,00
	AD000093122	1.654.187,00	10.642.271,00
	ACTA GLOSA 3518		1.540.538,00
	TOTAL	$ 1.654.187,00	$ 19.003.724,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 91.215.155,00		

En Villavicencio, el día 11 de JUNIO de 2026, la señora **SMSM CLEMENCIA LUCIA PERICO PINTO**, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción CONTRATO 178-DMORI-2026, CUYO OBJETO ES LA "LABORATORIO CLINICO DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS"

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
AD000093071	LMD	12304	505.134,00	-	505.134,00
AD000093071	LMD	12305	107.469,00	-	107.469,00
AD000093071	LMD	12306	98.644,00	-	98.644,00
AD000093071	LMD	12307	58.047,00	-	58.047,00
AD000093071	LMD	12308	58.047,00	-	58.047,00
AD000093071	LMD	12309	108.471,00	-	108.471,00
AD000093071	LMD	12310	108.471,00	-	108.471,00
AD000093071	LMD	12312	84.873,00	-	84.873,00
AD000093071	LMD	12315	13.281,00	-	13.281,00

AD000093071	LMD	12316	157.092,00	-	157.092,00
AD000093071	LMD	12317	65.208,00	-	65.208,00
AD000093071	LMD	12318	108.471,00	-	108.471,00
AD000093071	LMD	12319	58.710,00	-	58.710,00
AD000093071	LMD	12320	169.282,00	-	169.282,00
AD000093071	LMD	12321	107.469,00	-	107.469,00
AD000093071	LMD	12322	156.229,00	-	156.229,00
AD000093071	LMD	12323	352.656,00	-	352.656,00
AD000093071	LMD	12324	178.340,00	-	178.340,00
AD000093071	LMD	12325	130.611,00	-	130.611,00
AD000093071	LMD	12326	280.869,00	-	280.869,00
AD000093071	LMD	12327	211.584,00	-	211.584,00
AD000093071	LMD	12328	95.475,00	-	95.475,00
AD000093071	LMD	12329	136.084,00	-	136.084,00
AD000093071	LMD	12330	344.280,00	-	344.280,00
AD000093071	LMD	12331	457.735,00	-	457.735,00
AD000093071	LMD	12332	664.114,00	-	664.114,00
AD000093071	LMD	12333	109.987,00	-	109.987,00
AD000093071	LMD	12334	136.084,00	-	136.084,00
AD000093071	LMD	12335	417.810,00	-	417.810,00
AD000093071	LMD	12336	141.360,00	-	141.360,00
AD000093071	LMD	12337	21.057,00	-	21.057,00
AD000093071	LMD	12338	134.337,00	-	134.337,00
AD000093071	LMD	12339	58.047,00	-	58.047,00
AD000093071	LMD	12340	60.811,00	-	60.811,00
AD000093071	LMD	12341	78.831,00	-	78.831,00
AD000093071	LMD	12342	58.710,00	-	58.710,00
AD000093071	LMD	12343	36.619,00	-	36.619,00
AD000093071	LMD	12344	87.495,00	-	87.495,00
AD000093071	LMD	12345	172.368,00	-	172.368,00
AD000093071	LMD	12346	120.424,00	-	120.424,00
AD000093071	LMD	12348	58.710,00	-	58.710,00
AD000093071	LMD	12349	58.710,00	-	58.710,00
AD000093071	LMD	12350	108.471,00	-	108.471,00
AD000093071	LMD	12351	72.219,00	-	72.219,00
AD000093071	LMD	12352	72.219,00	-	72.219,00
TOTAL				-	**6.820.915,00**

DMOR

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000093122	LMD	12353	589.323,00	84.189,00	505.134,00
AD000093122	LMD	12354	543.210,00	-	543.210,00
AD000093122	LMD	12355	58.047,00	-	58.047,00
AD000093122	LMD	12356	465.604,00	388.084,00	77.520,00
AD000093122	LMD	12357	58.047,00	-	58.047,00
AD000093122	LMD	12358	60.369,00	-	60.369,00
AD000093122	LMD	12359	423.168,00	-	423.168,00
AD000093122	LMD	12360	204.045,00	-	204.045,00
AD000093122	LMD	12361	109.987,00	-	109.987,00
AD000093122	LMD	12362	505.134,00	84.189,00	420.945,00
AD000093122	LMD	12363	78.831,00	-	78.831,00
AD000093122	LMD	12364	171.969,00	-	171.969,00
AD000093122	LMD	12365	313.080,00	-	313.080,00
AD000093122	LMD	12366	264.778,00	-	264.778,00
AD000093122	LMD	12367	58.047,00	-	58.047,00
AD000093122	LMD	12368	120.424,00	-	120.424,00
AD000093122	LMD	12369	119.521,00	-	119.521,00
AD000093122	LMD	12370	99.509,00	-	99.509,00
AD000093122	LMD	12371	120.424,00	-	120.424,00
AD000093122	LMD	12372	99.509,00	-	99.509,00
AD000093122	LMD	12373	168.606,00	-	168.606,00
AD000093122	LMD	12374	589.323,00	-	589.323,00
AD000093122	LMD	12375	130.611,00	-	130.611,00
AD000093122	LMD	12376	58.047,00	-	58.047,00
AD000093122	LMD	12377	58.047,00	-	58.047,00
AD000093122	LMD	12378	841.890,00	84.189,00	757.701,00
AD000093122	LMD	12379	58.710,00	-	58.710,00
AD000093122	LMD	12380	58.710,00	-	58.710,00
AD000093122	LMD	12381	107.469,00	-	107.469,00
AD000093122	LMD	12382	199.017,00	199.017,00	-
AD000093122	LMD	12383	757.701,00	-	757.701,00
AD000093122	LMD	12384	58.047,00	-	58.047,00
AD000093122	LMD	12385	1.321.525,00	127.053,00	1.194.472,00
AD000093122	LMD	12386	72.000,00	-	72.000,00
AD000093122	LMD	12387	108.471,00	-	108.471,00
AD000093122	LMD	12388	841.890,00	84.189,00	757.701,00
AD000093122	LMD	12389	157.662,00	-	157.662,00

DNOPRI

AD000093122	LMD	12390	199.017,00	-	199.017,00
AD000093122	LMD	12391	165.984,00	165.984,00	-
AD000093122	LMD	12392	135.090,00	135.090,00	-
AD000093122	LMD	12393	39.615,00	-	39.615,00
AD000093122	LMD	12394	713.720,00	-	713.720,00
AD000093122	LMD	12395	81.852,00	-	81.852,00
AD000093122	LMD	12396	81.852,00	-	81.852,00
AD000093122	LMD	12397	108.471,00	-	108.471,00
AD000093122	LMD	12398	79.515,00	3.808,00	75.707,00
AD000093122	LMD	12399	146.376,00	-	146.376,00
AD000093122	LMD	12401	195.819,00	-	195.819,00
AD000093122	LMD	12402	298.395,00	298.395,00	-
TOTAL				1.654.187,00	10.642.271,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA ACEPTADO POR IPS	VL GLOSA LEVANTADO	VL GLOSA RATIFICADO	No ACTA RESPUESTA GLOSA
AD000087082	LMD	12171	1.142.660,00		1.142.660,00		AR003518
AD000087082	LMD	12175	99.465,00		99.465,00		AR003518
AD000087082	LMD	12179	27.930,00		27.930,00		AR003518
AD000087082	LMD	12187	54.549,00		54.549,00		AR003518
AD000087082	LMD	12196	26.602,00		26.602,00		AR003518
AD000087082	LMD	12197	26.602,00		26.602,00		AR003518
AD000087082	LMD	12201	75.730,00		75.730,00		AR003518
AD000087082	LMD	12209	81.000,00		81.000,00		AR003518
			1.534.538,00		1.534.538,00		

En constancia firma quien en ella interviene,

SMSM CLEMENCIA LUCIA PERICO PINTO
Supervisor Contrato 178-DMORI.2026