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

ACTA Nº / **2026331000896021** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-29.25

LUGAR Y FECHA: 27 ABRIL 2026

INTERVIENEN: SV. JOSE ALVARO TORRES TELLEZ
Supervisor del contrato 179-DMORI-2026

ASUNTO: TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO **No 179-DMORI-2026**

FECHA FIRMA DEL CONTRATO :	26 MARZO 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SERVICIO ASEO Y DESINFECCION HOSPITALARIA Y SERVICIO DE LAVANDERIA EN LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, ESM BATALLON DE INFANTERIA N.21 "BATALLA DEL PANTANO DE VARGAS"EN GRANADA META, ESM BITER 7 EN CUBARRAL, Y EL ESM DEL BATALLON DE ASPC N.22 "TC BENEDICTO TRIANA" EN SAN JOSE DEL GUAVIARE".
CONTRATISTA:	GLOBAL LLANOS R/L JOSE FERNANDO GOLEZ BARBOSA CC 91.160.525 expedida – Floridablanca
NIT:	NIT. 901970961-2
SUPERVISOR:	SV. JOSE ALVARO TORRES TELLEZ
FECHA DE ACTA DE INICIO	26/02/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Por un Valor de SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE ($728.020.000) IVA INCLUIDO
ADICION No. 01:	N/A
ADICION No. 02:	N/A
REDUCION	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE ($728.020.000) IVA INCLUIDO

DMORI

ACTA Nº 2026331000896021 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-29.25

PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del presente contrato es hasta 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto. PARÁGRAFO 1.- El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato (junto a la suscripción del acta de inicio)
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE ($728.020.000) IVA INCLUIDO
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 98.995.050
VALOR TRAMITADO A PAGO	$ 98.995.050

En Villavicencio, El Día 26 Febrero del 2026, el Señor Sargento Viceprimero JOSE ALVARO TORRES TELLEZ, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción “SERVICIO ASEO Y DESINFECCION HOSPITALARIA Y SERVICIO DE LAVANDERIA EN LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, ESM BATALLON DE INFANTERIA N.21 “BATALLA DEL PANTANO DE VARGAS”EN GRANADA META, ESM BITER 7 EN CUBARRAL, Y EL ESM DEL BATALLON DE ASPC N.22 “TC BENEDICTO TRIANA” EN SAN JOSE DEL GUAVIARE”.

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

DMORI

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2026331000896021 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-29.25

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
1	"SERVICIO ASEO Y DESINFECCION HOSPITALARIA Y SERVICIO DE LAVANDERIA EN LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, ESM BATALLON DE INFANTERIA N.21 "BATALLA DEL PANTANO DE VARGAS"EN GRANADA META, ESM BITER 7 EN CUBARRAL, Y EL ESM DEL BATALLON DE ASPC N.22 "TC BENEDICTO TRIANA" EN SAN JOSE DEL GUAVIARE".	ASEO Y DESINFECCION HOSPITALARIO	1	$ 98.995.050
TOTAL GENERAL			**1**	**$** 98.995.050

FACTURA ELECTRONICA	FECHA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR
FE-21	16/04/2026	$ 98.995.050	$ 98.995.050

TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: $ 98.995.050

En constancia firma quien en ella interviene,

SV. JOSE ALVARO TORRES TELLEZ
Supervisor Contrato Nº 179-DMORI-2026