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

**ACTA Nº 2026331004752126**/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-*TRD*

**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<br>R/L JOSE FERNANDO GOLEZ BARBOSA<br>CC 91.160.025 expedida – Floridablanca |
| **NIT:** | NIT. 901970961-2 |
| **SUPERVISOR:** | SV. JOSE ALVARO TORRES TELLEZ |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO** | 26/02/2026 |
| **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

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | El plazo de ejecución del presente contrato es hasta 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.<br>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 BITE N.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 2026331004752126**/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-*TRD*

| 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

DMO