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

PATRIA HONOR LEALTAD

20263100716060

Al contestar, cite este número

ACTA N° 202633100716060/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

LUGAR Y FECHA: 11 De Mayo de 2026

INTERVIENEN: SV. JOSE ALVARO TORRES TELELZ
Supervisor Contrato N° 199-DIGSA-DMORI-2026

ASUNTO: QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 199-DIGSA-DMORI-2026.

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	26 de Marzo del 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicios de la especialidad de gastroenterología, estudios y procedimientos especializados, consultas especializadas, para los usuarios del ssfm adscritos al dispensario medico de oriente y sus satélites
CONTRATISTA:	Porsalud S.A.S
NIT:	901119103-1
SUPERVISOR:	SV. JOSE ALVARO TORRES TELLEZ
FECHA DE ACTA DE INICIO	26 de Marzo del 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cien millones de pesos m/cte ($100.000.000, M/CTE) con Iva incluido.
ADICION:	N/A
REDUCION	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	Cien millones de pesos m/cte ($100.000.000, 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 2026 y/o hasta agotar el presupuesto.
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A

Radicado No. **202633100716060**MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER- DISAN-DMORI-2.88

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$100.000.000 de pesos M/Cte
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR TRAMITADO A PAGO	AD000083648 5.990.000,00 AD000084432 860.000,00 AD000086870 510.000,00 AD000086061 7.275.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 85.365.000 de pesos m/cte

En Villavicencio, el día 26 de Marzo de 2026**,** la señora SV. JOSE ALVARO TORRES TELLEZ, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción SERVICIOS DE LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA, ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y SUS SATÉLITES de acuerdo al contrato N° 199-DIGSA-DMORI-2026.

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
AD000083648	SVI	17424	510.000,00	-	510.000,00
AD000083648	SVI	17421	1.370.000,00	-	1.370.000,00
AD000083648	SVI	17437	510.000,00	-	510.000,00
AD000083648	SVI	17425	1.370.000,00	-	1.370.000,00
AD000083648	SVI	17422	510.000,00	-	510.000,00
AD000083648	SVI	17438	860.000,00	-	860.000,00
AD000083648	SVI	17423	860.000,00	-	860.000,00
TOTAL				**5.990.000,00**	

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000084432	SVI	17420	860.000,00	-	860.000,00
TOTAL:					**860.000,00**

Radicado No. **20263310071606O**MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER- DISAN-DMORI-2.88

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000086870	SVI	17506	510.000,00	-	510.000,00
TOTAL:					**510.000,00**

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000086061	SVI	17499	1.370.000,00	-	1.370.000,00
AD000086061	SVI	17484	105.000,00	-	105.000,00
AD000086061	SVI	17485	105.000,00	-	105.000,00
AD000086061	SVI	17482	105.000,00	-	105.000,00
AD000086061	SVI	17502	860.000,00	-	860.000,00
AD000086061	SVI	17444	190.000,00	-	190.000,00
AD000086061	SVI	17483	105.000,00	-	105.000,00
AD000086061	SVI	17500	860.000,00	-	860.000,00
AD000086061	SVI	17504	860.000,00	-	860.000,00
AD000086061	SVI	17447	510.000,00	-	510.000,00
AD000086061	SVI	17445	190.000,00	-	190.000,00
AD000086061	SVI	17505	860.000,00	-	860.000,00
AD000086061	SVI	17503	860.000,00	-	860.000,00
AD000086061	SVI	17486	105.000,00	-	105.000,00
AD000086061	SVI	17446	190.000,00	-	190.000,00
TOTAL:					**7.275.000,00**

Total facturado por la empresa con corte para el mes de Abril suma de **$ 14.635.000** de pesos M/Cte.

En constancia firma quien en ella interviene,

SV. JOSE ALVARO TORRES TELLEZ
Supervisor Contrato N° 199-DIGSA-DMORI-2026

DMORI