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

Al contestar, cite este número

ACTA N° 202633100948206/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

LUGAR Y FECHA: 22 De Junio 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. **202633100948206** 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	$ 61.310.000,00 de pesos m/cte
VALOR TRAMITADO A PAGO	AD000092461 16.050.000,00 AD000097561 22.640.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 38.690.000,00 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
AD000092461	SVI	17729	1.370.000,00	-	1.370.000,00
AD000092461	SVI	17735	860.000,00	-	860.000,00
AD000092461	SVI	17723	860.000,00	-	860.000,00
AD000092461	SVI	17737	860.000,00	-	860.000,00
AD000092461	SVI	17725	860.000,00	-	860.000,00
AD000092461	SVI	17711	190.000,00	-	190.000,00
AD000092461	SVI	17731	510.000,00	-	510.000,00
AD000092461	SVI	17710	105.000,00	-	105.000,00
AD000092461	SVI	17722	2.620.000,00	-	2.620.000,00
AD000092461	SVI	17734	510.000,00	-	510.000,00
AD000092461	SVI	17736	860.000,00	-	860.000,00

AD000092461	SVI	17733	860.000,00	-	860.000,00
AD000092461	SVI	17728	510.000,00	-	510.000,00
AD000092461	SVI	17738	510.000,00	-	510.000,00
AD000092461	SVI	17724	510.000,00	-	510.000,00
AD000092461	SVI	17713	1.370.000,00	-	1.370.000,00
AD000092461	SVI	17727	510.000,00	-	510.000,00
AD000092461	SVI	17726	1.370.000,00	-	1.370.000,00
AD000092461	SVI	17732	510.000,00	-	510.000,00
AD000092461	SVI	17709	105.000,00	-	105.000,00
AD000092461	SVI	17712	190.000,00	-	190.000,00
TOTAL					16.050.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000097561	SVI	17797	105.000,00	-	105.000,00
AD000097561	SVI	17807	510.000,00	-	510.000,00
AD000097561	SVI	17785	1.370.000,00	-	1.370.000,00
AD000097561	SVI	17832	860.000,00	-	860.000,00
AD000097561	SVI	17800	860.000,00	-	860.000,00
AD000097561	SVI	17806	1.370.000,00	-	1.370.000,00
AD000097561	SVI	17801	1.370.000,00	-	1.370.000,00
AD000097561	SVI	17791	1.370.000,00	-	1.370.000,00
AD000097561	SVI	17808	1.370.000,00	-	1.370.000,00
AD000097561	SVI	17811	510.000,00	-	510.000,00
AD000097561	SVI	17790	510.000,00	-	510.000,00

DMO

Radicado No. **202633100948206** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER- DISAN-DMORI-2.88

AD000097561	**SVI**	**17796**	**105.000,00**	**-**	**105.000,00**
AD000097561	**SVI**	**17793**	**510.000,00**	**-**	**510.000,00**
AD000097561	**SVI**	**17794**	**860.000,00**	**-**	**860.000,00**
AD000097561	**SVI**	**17803**	**860.000,00**	**-**	**860.000,00**
AD000097561	**SVI**	**17798**	**860.000,00**	**-**	**860.000,00**
AD000097561	**SVI**	**17786**	**1.370.000,00**	**-**	**1.370.000,00**
AD000097561	**SVI**	**17810**	**510.000,00**	**-**	**510.000,00**
AD000097561	**SVI**	**17805**	**1.370.000,00**	**-**	**1.370.000,00**
AD000097561	**SVI**	**17799**	**1.370.000,00**	**-**	**1.370.000,00**
AD000097561	**SVI**	**17802**	**510.000,00**	**-**	**510.000,00**
AD000097561	**SVI**	**17809**	**510.000,00**	**-**	**510.000,00**
AD000097561	**SVI**	**17795**	**1.370.000,00**	**-**	**1.370.000,00**
AD000097561	**SVI**	**17804**	**1.370.000,00**	**-**	**1.370.000,00**
AD000097561	**SVI**	**17792**	**860.000,00**	**-**	**860.000,00**

TOTAL:	**22.640.000,00**

Total facturado por la empresa con corte para el mes de Junio suma de **$ 38.690.000,00** de pesos M/Cte.

En constancia firma quien en ella interviene,

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