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

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2026331022594493 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

LUGAR Y FECHA: 17 de JULIO 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	$ 74.717.175,00

VALOR TRAMITADO A PAGO

NUMERO LOTE	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000100386	-	8.018.442,00
AD000101323	-	589.323,00
AD000101345	-	165.984,00
AD000101401	-	6.862.292,00
AD000102462	-	6.816.133,00
AD000102477	-	108.471,00
AD000102481	-	227.821,00
AD000102636	-	3.318.937,00
AD000102640	-	101.460,00
AD000103170	-	101.460,00
AD000103315	-	2.471.331,00
AD000103352	-	339.593,00
TOTAL		22.452.174,00

SALDO DEL CONTRATO	52.830.651,00

En Villavicencio, el día 17 de JULIO 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
AD000100386	LMD	12555	108.471,00	-	108.471,00
AD000100386	LMD	12549	39.615,00	-	39.615,00
AD000100386	LMD	12546	58.710,00	-	58.710,00
AD000100386	LMD	12575	120.424,00	-	120.424,00

AD000100386	LMD	12552	84.873,00	-	84.873,00
AD000100386	LMD	12565	58.047,00	-	58.047,00
AD000100386	LMD	12538	505.134,00	-	505.134,00
AD000100386	LMD	12576	72.000,00	-	72.000,00
AD000100386	LMD	12606	58.710,00	-	58.710,00
AD000100386	LMD	12583	199.017,00	-	199.017,00
AD000100386	LMD	12542	108.471,00	-	108.471,00
AD000100386	LMD	12573	199.017,00	-	199.017,00
AD000100386	LMD	12537	78.501,00	-	78.501,00
AD000100386	LMD	12539	81.852,00	-	81.852,00
AD000100386	LMD	12541	107.469,00	-	107.469,00
AD000100386	LMD	12545	180.690,00	-	180.690,00
AD000100386	LMD	12564	101.460,00	-	101.460,00
AD000100386	LMD	12572	652.335,00	-	652.335,00
AD000100386	LMD	12582	474.696,00	-	474.696,00
AD000100386	LMD	12547	58.710,00	-	58.710,00
AD000100386	LMD	12568	58.047,00	-	58.047,00
AD000100386	LMD	12570	58.047,00	-	58.047,00
AD000100386	LMD	12571	108.471,00	-	108.471,00
AD000100386	LMD	12561	417.509,00	-	417.509,00
AD000100386	LMD	12544	179.688,00	-	179.688,00
AD000100386	LMD	12581	28.000,00	-	28.000,00
AD000100386	LMD	12557	81.852,00	-	81.852,00
AD000100386	LMD	12543	120.424,00	-	120.424,00
AD000100386	LMD	12556	101.460,00	-	101.460,00
AD000100386	LMD	12611	58.710,00	-	58.710,00
AD000100386	LMD	12579	87.495,00	-	87.495,00
AD000100386	LMD	12607	58.710,00	-	58.710,00
AD000100386	LMD	12540	366.225,00	-	366.225,00
AD000100386	LMD	12553	592.404,00	-	592.404,00
AD000100386	LMD	12608	58.710,00	-	58.710,00
AD000100386	LMD	12554	58.710,00	-	58.710,00
AD000100386	LMD	12569	199.017,00	-	199.017,00
AD000100386	LMD	12560	557.722,00	-	557.722,00
AD000100386	LMD	12559	107.469,00	-	107.469,00
AD000100386	LMD	12562	199.017,00	-	199.017,00
AD000100386	LMD	12550	58.710,00	-	58.710,00
AD000100386	LMD	12578	841.890,00	-	841.890,00
AD000100386	LMD	12566	211.584,00	-	211.584,00
AD000100386	LMD	12567	60.369,00	-	60.369,00
TOTAL					8.018.442,00

COPIA

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000101323	LMD	12558	589.323,00	-	589.323,00
TOTAL					589.323,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000101345	LMD	12577	165.984,00	-	165.984,00
TOTAL					165.984,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000101401	LMD	12645	58.047,00	-	58.047,00
AD000101401	LMD	12629	108.471,00	-	108.471,00
AD000101401	LMD	12630	171.000,00	-	171.000,00
AD000101401	LMD	12639	455.000,00	-	455.000,00
AD000101401	LMD	12646	455.000,00	-	455.000,00
AD000101401	LMD	12634	455.000,00	-	455.000,00
AD000101401	LMD	12633	652.335,00	-	652.335,00
AD000101401	LMD	12655	58.710,00	-	58.710,00
AD000101401	LMD	12659	108.471,00	-	108.471,00
AD000101401	LMD	12609	58.710,00	-	58.710,00
AD000101401	LMD	12627	257.550,00	-	257.550,00
AD000101401	LMD	12644	165.984,00	-	165.984,00
AD000101401	LMD	12615	69.882,00	-	69.882,00
AD000101401	LMD	12652	58.710,00	-	58.710,00
AD000101401	LMD	12605	58.710,00	-	58.710,00
AD000101401	LMD	12641	58.047,00	-	58.047,00
AD000101401	LMD	12648	72.219,00	-	72.219,00
AD000101401	LMD	12623	108.471,00	-	108.471,00
AD000101401	LMD	12653	108.471,00	-	108.471,00
AD000101401	LMD	12656	58.710,00	-	58.710,00
AD000101401	LMD	12654	60.811,00	-	60.811,00
AD000101401	LMD	12620	58.710,00	-	58.710,00
AD000101401	LMD	12631	58.710,00	-	58.710,00
AD000101401	LMD	12616	58.710,00	-	58.710,00
AD000101401	LMD	12628	60.369,00	-	60.369,00
AD000101401	LMD	12643	141.360,00	-	141.360,00

AD000101401	LMD	12650	199.017,00	-	199.017,00
AD000101401	LMD	12617	58.710,00	-	58.710,00
AD000101401	LMD	12651	58.710,00	-	58.710,00
AD000101401	LMD	12621	58.710,00	-	58.710,00
AD000101401	LMD	12613	579.642,00	-	579.642,00
AD000101401	LMD	12632	90.174,00	-	90.174,00
AD000101401	LMD	12612	60.192,00	-	60.192,00
AD000101401	LMD	12657	120.424,00	-	120.424,00
AD000101401	LMD	12637	318.345,00	-	318.345,00
AD000101401	LMD	12658	108.471,00	-	108.471,00
AD000101401	LMD	12640	58.710,00	-	58.710,00
AD000101401	LMD	12626	60.192,00	-	60.192,00
AD000101401	LMD	12625	60.192,00	-	60.192,00
AD000101401	LMD	12624	110.565,00	-	110.565,00
AD000101401	LMD	12622	108.471,00	-	108.471,00
AD000101401	LMD	12618	101.460,00	-	101.460,00
AD000101401	LMD	12638	505.134,00	-	505.134,00
AD000101401	LMD	12636	169.005,00	-	169.005,00
TOTAL			6.862.292,00	-	6.862.292,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000102462	LMD	12666	108.471,00	-	108.471,00
TOTAL			**108.471,00**	**-**	**108.471,00**

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000102477	LMD	12667	70.851,00	-	70.851,00
AD000102477	LMD	12668	156.970,00	-	156.970,00
TOTAL			**227.821,00**	**-**	**227.821,00**

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000102481	LMD	12669	3.100.000,00	-	3.100.000,00
AD000102481	LMD	12670	163.704,00	-	163.704,00
AD000102481	LMD	12671	55.233,00	-	55.233,00
TOTAL			**3.318.937,00**	**-**	**3.318.937,00**

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA

DMOR

AD000102636	LMD	12614	101.460,00	-	101.460,00
TOTAL			**101.460,00**	**-**	**101.460,00**

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000102640	LMD	12635	101.460,00	-	101.460,00
TOTAL			**101.460,00**	**-**	**101.460,00**

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000103170	LMD	12702	1.049.562,00	-	1.049.562,00
AD000103170	LMD	12704	320.178,00	-	320.178,00
AD000103170	LMD	12705	345.771,00	-	345.771,00
AD000103170	LMD	12706	79.173,00	-	79.173,00
AD000103170	LMD	12707	248.178,00	-	248.178,00
AD000103170	LMD	12708	101.460,00	-	101.460,00
AD000103170	LMD	12709	101.460,00	-	101.460,00
AD000103170	LMD	12710	225.549,00	-	225.549,00
TOTAL			**2.471.331,00**	**-**	**2.471.331,00**

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000103315	LMD	12703	339.593,00	-	339.593,00
TOTAL			**339.593,00**	**-**	**339.593,00**

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000103352	LMD	12673	147.060,00	-	147.060,00
TOTAL			**147.060,00**	**-**	**147.060,00**

En constancia firma quien en ella interviene,

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

DMORI