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

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2026331011000936 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

LUGAR Y FECHA: 24 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.

<table>
<tr><th colspan="2">BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>$ 150.000.000,00</td></tr>
<tr><td>VALOR REDUCION</td><td>-</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICION</td><td>-</td></tr>
<tr><td>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</td><td>$ 97.169.349,00</td></tr>
<tr><td>VALOR TRAMITADO A PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>NUMERO LOTE</th><th>VL GLOSA INICIAL</th><th>VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA</th></tr>
<tr><td>AD000102962</td><td>2.870.956,00</td><td>5.289.409,00</td></tr>
<tr><td>AD000103121</td><td>-</td><td>5.243.097,00</td></tr>
<tr><td>AD000104422</td><td>-</td><td>3.641.966,00</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>2.870.956,00</td><td>14.174.472,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SALDO DEL CONTRATO</td><td>38.656.179,00</td></tr>
</table>

En Villavicencio, el día 21 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
AD000102962	LMD	12672	2.775.000,00	1.435.478,00	1.339.522,00
AD000102962	LMD	12674	284.293,00	-	284.293,00
AD000102962	LMD	12675	81.852,00	-	81.852,00
AD000102962	LMD	12676	81.852,00	-	81.852,00
AD000102962	LMD	12677	175.390,00	-	175.390,00
AD000102962	LMD	12678	108.471,00	-	108.471,00
AD000102962	LMD	12679	841.890,00	-	841.890,00
AD000102962	LMD	12680	757.701,00	-	757.701,00
AD000102962	LMD	12681	27.930,00	-	27.930,00
AD000102962	LMD	12682	2.320.000,00	1.435.478,00	884.522,00
AD000102962	LMD	12683	133.038,00	-	133.038,00
AD000102962	LMD	12684	101.460,00	-	101.460,00

AD000102962	LMD	12699	363.642,00	-	363.642,00
AD000102962	LMD	12700	107.846,00	-	107.846,00
TOTAL			**8.160.365,00**	**2.870.956,00**	**5.289.409,00**

21/06/2026

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000103121	LMD	12685	48.222,00	-	48.222,00
AD000103121	LMD	12686	908.963,00	-	908.963,00
AD000103121	LMD	12687	79.515,00	-	79.515,00
AD000103121	LMD	12689	1.061.951,00	-	1.061.951,00
AD000103121	LMD	12690	409.326,00	-	409.326,00
AD000103121	LMD	12691	248.178,00	-	248.178,00
AD000103121	LMD	12692	387.885,00	-	387.885,00
AD000103121	LMD	12693	320.178,00	-	320.178,00
AD000103121	LMD	12695	140.146,00	-	140.146,00
AD000103121	LMD	12696	735.492,00	-	735.492,00
AD000103121	LMD	12697	320.178,00	-	320.178,00
AD000103121	LMD	12698	320.178,00	-	320.178,00
AD000103121	LMD	12701	262.885,00	-	262.885,00
TOTAL			**5.243.097,00**	**-**	**5.243.097,00**

22/07/2026

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000104422	LMD	12712	58.710,00	-	58.710,00
AD000104422	LMD	12713	58.710,00	-	58.710,00
AD000104422	LMD	12716	65.208,00	-	65.208,00
AD000104422	LMD	12717	99.509,00	-	99.509,00
AD000104422	LMD	12718	107.469,00	-	107.469,00
AD000104422	LMD	12719	95.817,00	-	95.817,00
AD000104422	LMD	12720	336.756,00	-	336.756,00
AD000104422	LMD	12721	120.424,00	-	120.424,00
AD000104422	LMD	12722	60.192,00	-	60.192,00
AD000104422	LMD	12723	304.780,00	-	304.780,00
AD000104422	LMD	12724	146.376,00	-	146.376,00
AD000104422	LMD	12725	171.000,00	-	171.000,00
AD000104422	LMD	12726	110.466,00	-	110.466,00

DMOR

AD000104422	LMD	12727	156.351,00	-	156.351,00
AD000104422	LMD	12728	120.424,00	-	120.424,00
AD000104422	LMD	12729	72.846,00	-	72.846,00
AD000104422	LMD	12730	199.017,00	-	199.017,00
AD000104422	LMD	12731	171.000,00	-	171.000,00
AD000104422	LMD	12732	589.323,00	-	589.323,00
AD000104422	LMD	12733	81.852,00	-	81.852,00
AD000104422	LMD	12735	81.852,00	-	81.852,00
AD000104422	LMD	12736	108.471,00	-	108.471,00
AD000104422	LMD	12737	108.471,00	-	108.471,00
AD000104422	LMD	12738	108.471,00	-	108.471,00
AD000104422	LMD	12739	108.471,00	-	108.471,00
TOTAL			**3.641.966,00**	**-**	**3.641.966,00**

En constancia firma quien en ella interviene,

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

DMORI