MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No: **2026331009521096**

Fecha: 22 DE JUNIO DE 2026

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	181-DMORI-2026
NOMBRE CONTRATISTA	ATENCIÓN MEDICA DE COLOMBIA SAS IDENTIFICACIÓN
NIT DEL CONTRATISTA	900.073.674-1
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	"SERVICIOS MÉDICOS, EXÁMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA, DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS".
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	La DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: setenta millones de pesos M/CTE, en pagos parciales a 60 días, al recibido a satisfacción de cada facturación presentada por el contratista, el cual la tramitará a la oficina de facturación y posteriormente será avalada por el supervisor para pago; previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Entregar factura al supervisor del contrato, presentando al MDN-EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE en la sección de presupuesto las facturas a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar – Dispensario Médico Oriente con NIT Nº 901541154-5 los cinco (5) primeros días del mes facturado, Radicar las facturas; anexando tres copias de la siguiente documentación: a. Original de la factura (3 copias) NOTA: De conformidad con el Artículo 47 de la Ley 594 de 2000, los documentos de archivo, sean originales o copias deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación. Para el efecto, el contratista deberá entregar la documentación en folios completos para sus respectivos pagos (No en medias hojas). b. Póliza y Aprobación de póliza c. Contrato (3 copias) d. Aportes parafiscales (3 copias)
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	**TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 21226	02/02/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 19726	03/03/2026

VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	**$ 150.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$ 9.546.000,00**
VALOR REDUCCIÓN	**N/A**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**N/A**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 159.546.000,00**
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde su ejecución hasta el quince 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NUMERO DE FACTURA	**33611 - 33588 - 33594 - 33576 - 33577 - 33553 - 33575 - 33545 - 33599 - 33531 - 33555 - 33536 - 33540 - 33541 - 33542 - 33597 - 38318 - 38339 - 38351 - 38352 - 38357 - 38354 - 38370 - 38335 - 38328 - 38349 - 38350 - 38346 - 38356 - 38358 - 38359 - 38340 - 38341 - 38371 - 38333 - 38324 - 38325 - 38326 - 38369 - 38336 - 38337 - 38327 - 38319 - 38320 - 38372 - 38373 - 38374 - 38330 - 38331 - 38332 - 38338 - 38321 - 38322 - 38323 - 38342 - 38343 - 38344 - 38353 - 38355 - 38334 - 38345 - 38375 - 38376 - 38377**
VALOR DE FACTURA	**$3.679.600,00 - $360.000,00 - $85.000,00 - $360.000,00 - $184.000,00 - $180.000,00 - $190.000,00 - $360.000,00 - $92.000,00 - $40.000,00 - $360.000,00 - $184.000,00 - $360.000,00 - $160.000,00 - $184.000,00 - $192.800,00 - $92.000,00 - $360.000,00 - $360.000,00 - $184.000,00 - $160.000,00 - $360.000,00 - $184.000,00 - $160.000,00 - $360.000,00 - $360.000,00 - $184.000,00 - $360.000,00 - $184.000,00 - $184.000,00 - $360.000,00 - $160.000,00 - $360.000,00 - $360.000,00 - $180.000,00 - $88.784,00 - $161.204,00 - $248.400,00 - $360.000,00 - $184.000,00 - $360.000,00 - $360.000,00 - $85.000,00 - $92.000,00 - $360.000,00 - $160.000,00 - $360.000,00 - $184.000,00 - $160.000,00 - $360.000,00 - $360.000,00 - $160.000,00 - $360.000,00 - $184.000,00 - $360.000,00 - $160.000,00 - $184.000,00 - $180.000,00 - $360.000,00 - $360.000,00 - $184.000,00 - $184.000,00 - $360.000,00 - $160.000,00**
VALOR GLOSADO	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 18.962.788,00**
VALOR FINAL A PAGO	
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 150.000.000,00**
VALOR PAGADO	**$ 61.133.746,00**
VALOR A PAGAR	**$ 18.962.788,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 79.449.466,00**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE

RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	El contratista cúmplio con prestación de servicios médicos, exámenes especiales y procedimientos de oftalmología, de segundo y tercer nivel para los afiliados y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del dispensario médico oriente y sus ESM centralizados

DATOS DEL SUPERVISOR	
SUPERVISOR CONTRATO 181-DMORI-2026 TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO** **DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE**	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2** **FECHA INFORME :** 22 DE JUNIO 2026

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 181-DMORI-2026	**FECHA INICIO CTO:** 27/02/2026	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 03-03-2026**
NOMBRE DEL CONTRATISTA : ATENCIÓN MEDICA DE COLOMBIA SAS IDENTIFICACIÓN		**NIT o CC: 900.073.674-1**
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será HASTA EL QUINCE 15 DE DICIEMBRE DE 2026 y/o hasta agotar presupuesto	**LUGAR DE ENTREGA:**	ATENCIÓN MEDICA DE COLOMBIA SAS IDENTIFICACIÓN - VILLAVICENCIO

OBJETO DEL CONTRATO : "SERVICIOS MÉDICOS, EXÁMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA, DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS "

FORMA DE PAGO: La DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: setenta millones de pesos M/CTE, en pagos parciales a 60 dias, al recbidido a satisfaccion de cada facturacion presentada por el contratista, el cual la tramitara a la oficina de facturacion y posteriormente sera avalada por el supervisor para pago; previo cumplimiento de los sigueintes requisitos:

Entregar factura al supervisor del contrato, presentando al MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE en la sección de presupuesto las facturas a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar – Dispensario Médico Oriente con NIT Nº 901541154-5 los cinco (5) primeros días del mes facturado, Radicar las facturas; anexando tres copias de la siguiente documentación:

a. Original de la factura (3 copias)

NOTA: De conformidad con el Artículo 47 de la Ley 594 de 2000, los documentos de archivo, sean originales o copias deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación. Para el efecto, el contratista deberá entregar la documentación en folios completos para sus respectivos pagos (No en medias hojas).

b. Póliza y Aprobación de póliza

c. Contrato (3 copias)

d. Aportes parafiscales (3 copias)

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION	9.546.000,00	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	**$**	**150.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$**	**9.546.000,00**
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$**	**-**
VALOR TOTAL	**$**	**159.546.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 21226	2/02/2026	$	159.546.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 19726	3/03/2026	$	159.546.000,00

5. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI ☐ NO ☑

No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
				N/A

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
33611	12-05-2026	19-05-2026	$ 3.679.600,00	$ -	$ 3.679.600,00
33588	12-05-2026	19-05-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
33594	12-05-2026	19-05-2026	$ 85.000,00	$ -	$ 85.000,00
33576	12-05-2026	19-05-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
33577	12-05-2026	19-05-2026	$ 184.000,00	$ -	$ 184.000,00
33553	12-05-2026	19-05-2026	$ 180.000,00	$ -	$ 180.000,00
33575	12-05-2026	19-05-2026	$ 190.000,00	$ -	$ 190.000,00
33545	12-05-2026	19-05-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
33599	12-05-2026	19-05-2026	$ 92.000,00	$ -	$ 92.000,00
33531	12-05-2026	19-05-2026	$ 40.000,00	$ -	$ 40.000,00
33555	12-05-2026	19-05-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
33536	12-05-2026	19-05-2026	$ 184.000,00	$ -	$ 184.000,00
33540	12-05-2026	19-05-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
33541	12-05-2026	19-05-2026	$ 160.000,00	$ -	$ 160.000,00
33542	12-05-2026	19-05-2026	$ 184.000,00	$ -	$ 184.000,00
33597	12-05-2026	26-05-2026	$ 192.800,00	$ -	$ 192.800,00
38318	09-06-2026	10-06-2026	$ 92.000,00	$ -	$ 92.000,00
38339	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38351	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38352	09-06-2026	10-06-2026	$ 184.000,00	$ -	$ 184.000,00
38357	09-06-2026	10-06-2026	$ 160.000,00	$ -	$ 160.000,00
38354	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38370	09-06-2026	10-06-2026	$ 184.000,00	$ -	$ 184.000,00
38335	09-06-2026	10-06-2026	$ 160.000,00	$ -	$ 160.000,00
38328	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38349	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38350	09-06-2026	10-06-2026	$ 184.000,00	$ -	$ 184.000,00
38346	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38356	09-06-2026	10-06-2026	$ 184.000,00	$ -	$ 184.000,00
38358	09-06-2026	10-06-2026	$ 184.000,00	$ -	$ 184.000,00
38359	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38340	09-06-2026	10-06-2026	$ 160.000,00	$ -	$ 160.000,00
38341	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38371	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38333	09-06-2026	10-06-2026	$ 180.000,00	$ -	$ 180.000,00
38324	09-06-2026	10-06-2026	$ 88.784,00	$ -	$ 88.784,00
38325	09-06-2026	10-06-2026	$ 161.204,00	$ -	$ 161.204,00
38326	09-06-2026	10-06-2026	$ 248.400,00	$ -	$ 248.400,00
38369	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38336	09-06-2026	10-06-2026	$ 184.000,00	$ -	$ 184.000,00
38337	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38327	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38319	09-06-2026	10-06-2026	$ 85.000,00	$ -	$ 85.000,00
38320	09-06-2026	10-06-2026	$ 92.000,00	$ -	$ 92.000,00

38372	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38373	09-06-2026	10-06-2026	$ 160.000,00	$ -	$ 160.000,00
38374	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38330	09-06-2026	10-06-2026	$ 184.000,00	$ -	$ 184.000,00
38331	09-06-2026	10-06-2026	$ 160.000,00	$ -	$ 160.000,00
38332	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38338	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38321	09-06-2026	10-06-2026	$ 160.000,00	$ -	$ 160.000,00
38322	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38323	09-06-2026	10-06-2026	$ 184.000,00	$ -	$ 184.000,00
38342	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38343	09-06-2026	10-06-2026	$ 160.000,00	$ -	$ 160.000,00
38344	09-06-2026	10-06-2026	$ 184.000,00	$ -	$ 184.000,00
38353	09-06-2026	10-06-2026	$ 180.000,00	$ -	$ 180.000,00
38355	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38334	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38345	09-06-2026	10-06-2026	$ 184.000,00	$ -	$ 184.000,00
38375	09-06-2026	10-06-2026	$ 184.000,00	$ -	$ 184.000,00
38376	09-06-2026	10-06-2026	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
38377	09-06-2026	10-06-2026	$ 160.000,00	$ -	$ 160.000,00
TOTAL A CANCELAR			$ 18.962.788,00	$ -	$ 18.962.788,00

FECHA AUDITORIA	22/06/2026

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
LOTES AD000089499 - AD000089502 - AD000089541	$ 159.546.000,00	$ 61.133.746,00		
			$ 18.962.788,00	$ 18.962.788,00
TOTAL	$ 159.546.000,00	$ 61.133.746,00	$ 18.962.788,00	$ 18.962.788,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	38%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		12%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$159.546.000,00	212792326	11/06/2026	$ 61.133.746,00	
				$ 18.962.788,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 159.546.000,00
VALOR CANCELADO	$ 61.133.746,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 18.962.788,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 79.449.466,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista cúmplio con prestación de servicios médicos, exámenes especiales y procedimientos de oftalmología, de segundo y tercer nivel para los afiliados y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del dispensario médico oriente y sus ESM centralizados

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

SOPORTE PAGO PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO 181-DMORI-2026

TE. VELASQUEZ BECERRA OLGA VIVIANA