pago N°5

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: **2026331011979236**

Fecha: 11 DE AGOSTO 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	**SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 21226	02/02/2026

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

REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 19726	03/03/2026
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	**$ 150.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$ 27.170.049**
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 177.170.049,00**
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

N° Lote	Prefijo Factura	N° Factura	Valor
AD000104712	NCLG	41311	40.000,00
AD000104712	NCLG	41355	184.000,00
AD000104712	NCLG	41333	160.000,00
AD000104712	NCLG	41334	360.000,00
AD000104712	NCLG	41340	85.000,00
AD000104712	NCLG	41341	192.800,00
AD000104712	NCLG	41342	92.000,00
AD000104712	NCLG	41350	160.000,00
AD000104712	NCLG	41351	360.000,00
AD000104712	NCLG	41331	360.000,00
AD000104712	NCLG	41332	160.000,00
AD000104712	NCLG	41323	40.000,00
AD000104712	NCLG	41314	40.000,00
AD000104712	NCLG	41308	200.000,00
AD000104712	NCLG	41356	360.000,00
AD000104712	NCLG	41357	184.000,00
AD000104712	NCLG	41343	184.000,00
AD000104712	NCLG	41344	360.000,00
AD000104712	NCLG	41328	360.000,00
AD000104712	NCLG	41329	184.000,00
AD000104712	NCLG	41310	40.000,00
AD000104712	NCLG	41319	40.000,00
AD000104712	NCLG	41338	184.000,00
AD000104712	NCLG	41339	360.000,00
AD000104712	NCLG	41312	40.000,00
AD000104712	NCLG	41347	184.000,00
AD000104712	NCLG	41348	160.000,00
AD000104712	NCLG	41349	360.000,00
AD000104712	NCLG	41326	184.000,00
AD000104712	NCLG	41327	360.000,00
AD000104712	NCLG	41317	40.000,00
AD000104712	NCLG	41315	40.000,00
AD000104712	NCLG	41309	40.000,00

	AD000104712	NCLG	41330	92.000,00
	AD000104712	NCLG	41313	40.000,00
	AD000104712	NCLG	41324	360.000,00
	AD000104712	NCLG	41325	184.000,00
	AD000104712	NCLG	41320	40.000,00
	AD000104712	NCLG	41307	40.000,00
	AD000104712	NCLG	41318	40.000,00
	AD000104712	NCLG	41345	720.000,00
	AD000104712	NCLG	41346	184.000,00
	AD000104712	NCLG	41322	200.000,00
	AD000104712	NCLG	41335	184.000,00
	AD000104712	NCLG	41336	160.000,00
	AD000104712	NCLG	41337	360.000,00
	AD000104712	NCLG	41352	160.000,00
	AD000104712	NCLG	41353	360.000,00
	AD000104712	NCLG	41321	200.000,00
	AD000104715	NCLG	41403	1.041.722,00
	AD000104715	NCLG	41405	3.679.600,00
	AD000104715	NCLG	41393	160.000,00
	AD000104715	NCLG	41369	360.000,00
	AD000104715	NCLG	41370	160.000,00
	AD000104715	NCLG	41371	184.000,00
	AD000104715	NCLG	41361	92.000,00
	AD000104715	NCLG	41362	85.000,00
	AD000104715	NCLG	41363	192.800,00
	AD000104715	NCLG	41404	3.679.600,00
	AD000104715	NCLG	41395	85.000,00
	AD000104715	NCLG	41396	192.800,00
	AD000104715	NCLG	41397	180.000,00
	AD000104715	NCLG	41398	92.000,00
	AD000104715	NCLG	41372	92.000,00
	AD000104715	NCLG	41373	192.800,00
	AD000104715	NCLG	41377	85.000,00
	AD000104715	NCLG	41386	92.000,00
	AD000104715	NCLG	41387	85.000,00
	AD000104715	NCLG	41388	192.800,00
	AD000104715	NCLG	41382	180.000,00
	AD000104715	NCLG	41383	184.000,00
	AD000104715	NCLG	41384	160.000,00
	AD000104715	NCLG	41385	360.000,00
	AD000104715	NCLG	41400	385.600,00
	AD000104715	NCLG	41401	360.000,00
	AD000104715	NCLG	41358	92.000,00
	AD000104715	NCLG	41359	85.000,00
	AD000104715	NCLG	41360	192.800,00
	AD000104715	NCLG	41407	1.070.873,00
	AD000104715	NCLG	41391	92.000,00
	AD000104715	NCLG	41394	360.000,00
	AD000104715	NCLG	41399	184.000,00
	AD000104715	NCLG	41376	85.000,00
	AD000104715	NCLG	41367	192.800,00
	AD000104715	NCLG	41368	92.000,00
	AD000104715	NCLG	41374	360.000,00
	AD000104715	NCLG	41375	184.000,00
	AD000104715	NCLG	41406	3.679.600,00

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

	AD000104715	NCLG	41364	160.000,00
	AD000104715	NCLG	41365	184.000,00
	AD000104715	NCLG	41366	360.000,00
	AD000104715	NCLG	41389	180.000,00
	AD000106685	NCLG	41354	184.000,00
	AD000106646	NCLG	41378	200.000,00
	AD000106646	NCLG	41379	85.000,00
	AD000106646	NCLG	41380	192.800,00
	AD000106646	NCLG	41390	80.000,00
	AD000106646	NCLG	41392	180.000,00

VALOR DE FACTURA	$ 30.451.395,00
VALOR A PAGAR GLOSADO	$ 0,00
VALOR A PAGAR	$ 30.451.395,00
VALOR FINAL A PAGO	
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	RECURSO (16)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 177.170.049,00**
VALOR PAGADO	**$ 103.450.093,00**
VALOR A PAGAR	**$ 30.451.395,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 43.268.561**
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 SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ	DIANA SOLANO

DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE
REGISTRO - FINANCIERA
11 AGO 2026
RECIBIDO POR: Natalia Romero
HORA: 3:26 PM

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5** **FECHA INFORME :** 11 DE AGOSTO 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	**$**	**150.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$**	**27.170.049,00**
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$**	**-**
VALOR TOTAL	**$**	**177.170.049,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 21226	2/02/2026	**$**	**177.170.049,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 19726	3/03/2026	**$**	**177.170.049,00**

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
41311	10-07-2026	24-07-2026	40.000,00	$ -	40.000,00
41355	10-07-2026	24-07-2026	184.000,00	$ -	184.000,00
41333	10-07-2026	24-07-2026	160.000,00	$ -	160.000,00
41334	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41340	10-07-2026	24-07-2026	85.000,00	$ -	85.000,00
41341	10-07-2026	24-07-2026	192.800,00	$ -	192.800,00
41342	10-07-2026	24-07-2026	92.000,00	$ -	92.000,00
41350	10-07-2026	24-07-2026	160.000,00	$ -	160.000,00
41351	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41331	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41332	10-07-2026	24-07-2026	160.000,00	$ -	160.000,00
41323	10-07-2026	24-07-2026	40.000,00	$ -	40.000,00
41314	10-07-2026	24-07-2026	40.000,00	$ -	40.000,00
41308	10-07-2026	24-07-2026	200.000,00	$ -	200.000,00
41356	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41357	10-07-2026	24-07-2026	184.000,00	$ -	184.000,00
41343	10-07-2026	24-07-2026	184.000,00	$ -	184.000,00
41344	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41328	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41329	10-07-2026	24-07-2026	184.000,00	$ -	184.000,00
41310	10-07-2026	24-07-2026	40.000,00	$ -	40.000,00
41319	10-07-2026	24-07-2026	40.000,00	$ -	40.000,00
41338	10-07-2026	24-07-2026	184.000,00	$ -	184.000,00
41339	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41312	10-07-2026	24-07-2026	40.000,00	$ -	40.000,00
41347	10-07-2026	24-07-2026	184.000,00	$ -	184.000,00
41348	10-07-2026	24-07-2026	160.000,00	$ -	160.000,00
41349	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41326	10-07-2026	24-07-2026	184.000,00	$ -	184.000,00
41327	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41317	10-07-2026	24-07-2026	40.000,00	$ -	40.000,00

41315	10-07-2026	24-07-2026	40.000,00	$ -	40.000,00
41309	10-07-2026	24-07-2026	40.000,00	$ -	40.000,00
41330	10-07-2026	24-07-2026	92.000,00	$ -	92.000,00
41313	10-07-2026	24-07-2026	40.000,00	$ -	40.000,00
41324	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41325	10-07-2026	24-07-2026	184.000,00	$ -	184.000,00
41320	10-07-2026	24-07-2026	40.000,00	$ -	40.000,00
41307	10-07-2026	24-07-2026	40.000,00	$ -	40.000,00
41318	10-07-2026	24-07-2026	40.000,00	$ -	40.000,00
41345	10-07-2026	24-07-2026	720.000,00	$ -	720.000,00
41346	10-07-2026	24-07-2026	184.000,00	$ -	184.000,00
41322	10-07-2026	24-07-2026	200.000,00	$ -	200.000,00
41335	10-07-2026	24-07-2026	184.000,00	$ -	184.000,00
41336	10-07-2026	24-07-2026	160.000,00	$ -	160.000,00
41337	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41352	10-07-2026	24-07-2026	160.000,00	$ -	160.000,00
41353	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41321	10-07-2026	24-07-2026	200.000,00	$ -	200.000,00
41403	10-07-2026	24-07-2026	1.041.722,00	$ -	1.041.722,00
41405	10-07-2026	24-07-2026	3.679.600,00	$ -	3.679.600,00
41393	10-07-2026	24-07-2026	160.000,00	$ -	160.000,00
41369	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41370	10-07-2026	24-07-2026	160.000,00	$ -	160.000,00
41371	10-07-2026	24-07-2026	184.000,00	$ -	184.000,00
41361	10-07-2026	24-07-2026	92.000,00	$ -	92.000,00
41362	10-07-2026	24-07-2026	85.000,00	$ -	85.000,00
41363	10-07-2026	24-07-2026	192.800,00	$ -	192.800,00
41404	10-07-2026	24-07-2026	3.679.600,00	$ -	3.679.600,00
41395	10-07-2026	24-07-2026	85.000,00	$ -	85.000,00
41396	10-07-2026	24-07-2026	192.800,00	$ -	192.800,00
41397	10-07-2026	24-07-2026	180.000,00	$ -	180.000,00
41398	10-07-2026	24-07-2026	92.000,00	$ -	92.000,00
41372	10-07-2026	24-07-2026	92.000,00	$ -	92.000,00
41373	10-07-2026	24-07-2026	192.800,00	$ -	192.800,00
41377	10-07-2026	24-07-2026	85.000,00	$ -	85.000,00
41386	10-07-2026	24-07-2026	92.000,00	$ -	92.000,00
41387	10-07-2026	24-07-2026	85.000,00	$ -	85.000,00
41388	10-07-2026	24-07-2026	192.800,00	$ -	192.800,00
41382	10-07-2026	24-07-2026	180.000,00	$ -	180.000,00
41383	10-07-2026	24-07-2026	184.000,00	$ -	184.000,00
41384	10-07-2026	24-07-2026	160.000,00	$ -	160.000,00
41385	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41400	10-07-2026	24-07-2026	385.600,00	$ -	385.600,00
41401	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41358	10-07-2026	24-07-2026	92.000,00	$ -	92.000,00
41359	10-07-2026	24-07-2026	85.000,00	$ -	85.000,00
41360	10-07-2026	24-07-2026	192.800,00	$ -	192.800,00
41407	10-07-2026	24-07-2026	1.070.873,00	$ -	1.070.873,00
41391	10-07-2026	24-07-2026	92.000,00	$ -	92.000,00
41394	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41399	10-07-2026	24-07-2026	184.000,00	$ -	184.000,00
41376	10-07-2026	24-07-2026	85.000,00	$ -	85.000,00
41367	10-07-2026	24-07-2026	192.800,00	$ -	192.800,00
41368	10-07-2026	24-07-2026	92.000,00	$ -	92.000,00
41374	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41375	10-07-2026	24-07-2026	184.000,00	$ -	184.000,00
41406	10-07-2026	24-07-2026	3.679.600,00	$ -	3.679.600,00
41364	10-07-2026	24-07-2026	160.000,00	$ -	160.000,00
41365	10-07-2026	24-07-2026	184.000,00	$ -	184.000,00
41366	10-07-2026	24-07-2026	360.000,00	$ -	360.000,00
41389	10-07-2026	24-07-2026	180.000,00	$ -	180.000,00
41378	10-07-2026	04-08-2026	200.000,00	$ -	200.000,00
41379	10-07-2026	04-08-2026	85.000,00	$ -	85.000,00
41380	10-07-2026	04-08-2026	192.800,00	$ -	192.800,00
41390	10-07-2026	04-08-2026	80.000,00	$ -	80.000,00
41392	10-07-2026	04-08-2026	180.000,00	$ -	180.000,00
41354	10-07-2026	30-07-2026	184.000,00	$ -	184.000,00
TOTAL A CANCELAR			$ 30.451.395,00	$ -	30.451.395,00
FECHA AUDITORIA	27/07/2026				

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	$ 177.170.049,00	$ 61.133.746,00		
LOTE AD000097431 - AD000092691 - AD000092691 - AD000097449		$ 18.962.788,00		
LOTE AD000097423 - AD000098144 - AD000098147		$ 23.035.759,00		
LOTE AD000104751		$ 317.800,00		
LOTE AD000104712-AD000104715-AD000106685-AD000106646			$ 30.451.395,00	$ 30.451.395,00
TOTAL	$ 177.170.049,00	$ 103.450.093,00	$ 30.451.395,00	$ 30.451.395,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	58%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		17%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$177.170.049,00	212792326	11/06/2026	$ 61.133.746,00	
	239250526	26/06/2026	$ 18.962.788,00	
	270177326	17/07/2026	$ 23.035.759,00	
		22/07/2026	$ 317.800,00	
				$ 30.451.395,00
				$ 43.268.561,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	177.170.049,00
VALOR CANCELADO	$	103.450.093,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	30.451.395,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	43.268.561,00

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

DIANASOLANO

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO 181-DMORI-2026

SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ

12 SUPVIL01 SUPERVISOR VILLAVICENCIO

(https://saludsis.mil.co/)

- Procesos
- Modulo Disan
  - Código Contatos (contratosdisanww.aspx)
  - Notificación Contratos (notificacioncontratosww.asp
  - Cargue Contratos (wpnotificarcontratos.aspx)
  - Informes (winformescalidad.aspx)
  - Menu Consultas (consultasww.aspx)
  - Entregas (disanentregasw.aspx)
  - Supervisión Contratos (supervisorentregasww.aspx)
  - Supervisión Contratos Actas (entregasdisanactassupww.a
  - Facturas Pagadas (pagosdisanww.aspx)

Entrega Disan

Selecciona columnas | Buscar en Lote valor = 0

Rad. Entregas	Lote	IPS	Nit IPS	Contrato
3472	AD000104712	ATENCION MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	900073674	CONTR 181-DMORI-2026

Página 1 de 1 Ant 1 Sig

12 SUPVIL01 SUPERVISOR VILLAVICENCIO

(https://saludsis.mil.co/)

- Procesos
- Modulo Disan
  - Código Contatos (contratosdisanww.aspx)
  - Notificación Contratos (notificacioncontratosww.asp
  - Cargue Contratos (wpnotificarcontratos.aspx)
  - Informes (winformescalidad.aspx)
  - Menu Consultas (consultasww.aspx)
  - Entregas (disanentregasw.aspx)
  - Supervisión Contratos (supervisorentregasww.aspx)
  - Supervisión Contratos Actas (entregasdisanactassupww.a
  - Facturas Pagadas (pagosdisanww.aspx)

Entrega Disan

Selecciona columnas

Buscar en Lote valor = 0

Rad. Entregas	Lote	IPS	Nit IPS	Contrato
3472	AD000104715	ATENCION MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	900073674	CONTR 181-DMORI-2026

Página 1 de 1

Ant 1 Sig

12 SUPVIL01 SUPERVISOR VILLAVICENCIO

(https://saludsis.mil.co/)

Procesos

Modulo Disan

- Código Contatos (contratosdisanww.aspx)
- Notificación Contratos (notificacioncontratosww.asp
- Cargue Contratos (wpnotificarcontratos.aspx)
- Informes (winformescalidad.aspx)
- Menu Consultas (consultasww.aspx)
- Entregas (disanentregasw.aspx)
- Supervisión Contratos (supervisorentregasww.aspx)
- Supervisión Contratos Actas (entregasdisanactassupww.a
- Facturas Pagadas (pagosdisanww.aspx)

Entrega Disan

Selecciona columnas | Buscar en Lote valor = 0

Rad. Entregas	Lote	IPS	Nit IPS	Contrato
3548	AD000106685	ATENCION MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	900073674	CONTR 181-DMORI-2026

Página 1 de 1 Ant 1 Sig

12 SUPVIL01 SUPERVISOR VILLAVICENCIO

(https://saludsis.mil.co/)

- Procesos
- Modulo Disan
  - Código Contatos (contratosdisanww.aspx)
  - Notificación Contratos (notificacioncontratosww.asp
  - Cargue Contratos (wpnotificarcontratos.aspx)
  - Informes (winformescalidad.aspx)
  - Menu Consultas (consultasww.aspx)
  - Entregas (disanentregasw.aspx)
  - Supervisión Contratos (supervisorentregasww.aspx)
  - Supervisión Contratos Actas (entregasdisanactassupww.a
  - Facturas Pagadas (pagosdisanww.aspx)

Entrega Disan

Selecciona columnas | Buscar en Lote valor = 0

Rad. Entregas	Lote	IPS	Nit IPS	Contrato
3556	AD000106646	ATENCION MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	900073674	CONTR 181-DMORI-2026

Página 1 de 1

Ant 1 Sig

Atención Médica
De Colombia S.A.S
Nit 900.073.674-1

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL IBED YOMARA PUERTA ORTIZ IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 40.412.125 DE VILLAVICENCIO Y TARJETA PROFESIONAL No. 79575-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICO:

Que **ATENCION MEDICA DE COLOMBIA SAS** con NIT 900.073.674-1, ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos por concepto de salarios, sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL y Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Art 50 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide con destino a **DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE** a los once (11) días del mes de agosto de 2026.

Cordialmente,

IBED YOMARA PUERTA ORTIZ
Revisor Fiscal T.P. 79575-T

Atención Médica
De Colombia S.A.S
Nit 900.073.674-1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 4 5 1 A 8 B C 7 6 5 6 C F 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

DESTINO
A LA PERSONA JURUDICA:
ATENCION MEDICA DE COLOMBIA SAS
NIT: 900.073.674-1

Que el contador pùblico **IBED YOMARA PERUETA ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40412125 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 79575-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y carece de los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Atención Médica
De Colombia S.A.S
Nit 900.073.674-1

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900073674	1	ATENCION MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMECOL	CRA 30B #41 B -32	VILLAVICENCIO-META	3175009879	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	485778591	9507945924	E	2026/07/17	2026/07/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$39,549,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				68	$25,091,200	$0	$0	$25,091,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$7,443,300	$0	$0	$7,443,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	38	$13,237,400	$0	$0	$13,237,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$4,410,500	$0	$0	$4,410,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$2,047,500	$0	$0	$2,047,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	69	$2,047,500	$0	$0	$2,047,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$6,100,500	$0	$0	$6,100,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	69	$6,100,500	$0	$0	$6,100,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				69	$6,310,400	$0	$0	$6,310,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$210,400	$0	$0	$210,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	$1,674,300	$0	$0	$1,674,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	39	$4,145,300	$0	$0	$4,145,300
TOTAL				69	$39,549,600	$0	$0	$39,549,600