pago N° 6

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: **2026331012467036**

Fecha: 19 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**

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 21226	02/02/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 19726	03/03/2026
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	**$ 150.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$ 27.170.049,00**
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	

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000110424	NCLG	44540	43.200,00	3.200,00	40.000,00
AD000110424	NCLG	44541	40.000,00	-	40.000,00
AD000110424	NCLG	44542	40.000,00	-	40.000,00
AD000110424	NCLG	44543	40.000,00	-	40.000,00
AD000110424	NCLG	44544	192.800,00	-	192.800,00
AD000110424	NCLG	44545	92.000,00	-	92.000,00
AD000110424	NCLG	44546	85.000,00	-	85.000,00
AD000110424	NCLG	44547	92.000,00	-	92.000,00
AD000110424	NCLG	44548	192.800,00	-	192.800,00
AD000110424	NCLG	44549	250.000,00	-	250.000,00
AD000110424	NCLG	44550	500.000,00	-	500.000,00
AD000110424	NCLG	44551	360.000,00	-	360.000,00
AD000110424	NCLG	44552	360.000,00	-	360.000,00
AD000110424	NCLG	44553	184.000,00	-	184.000,00
AD000110424	NCLG	44554	200.000,00	-	200.000,00
AD000110424	NCLG	44555	1.070.873,00	-	1.070.873,00
AD000110424	NCLG	44558	858.259,00	-	858.259,00
AD000110424	NCLG	44560	3.679.600,00	-	3.679.600,00
AD000110424	NCLG	44561	3.679.600,00	-	3.679.600,00
				Total	11.956.932,00

VALOR DE TRAMITE ANTERIOR FACTURA	**$ 30.451.395,00**
VALOR DE FACTURA	**$ 11.956.932,00**

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

VALOR A PAGAR GLOSADO	
VALOR A PAGAR	**$ 11.956.932,00**
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	**$ 11.956.932,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 31.311.629,00**
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
20 AGO 2026
RECIBIDO POR: Natalia Romero
HORA: 10:21 AM

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 6 FECHA INFORME : 19 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
44540	2026 - AGOSTO	11-08-2026	43.200,00	3.200,00	40.000,00
44541	2026 - AGOSTO	11-08-2026	40.000,00	-	40.000,00
44542	2026 - AGOSTO	11-08-2026	40.000,00	-	40.000,00
44543	2026 - AGOSTO	11-08-2026	40.000,00	-	40.000,00
44544	2026 - AGOSTO	11-08-2026	192.800,00	-	192.800,00
44545	2026 - AGOSTO	11-08-2026	92.000,00	-	92.000,00
44546	2026 - AGOSTO	11-08-2026	85.000,00	-	85.000,00
44547	2026 - AGOSTO	11-08-2026	92.000,00	-	92.000,00
44548	2026 - AGOSTO	11-08-2026	192.800,00	-	192.800,00
44549	2026 - AGOSTO	11-08-2026	250.000,00	-	250.000,00
44550	2026 - AGOSTO	11-08-2026	500.000,00	-	500.000,00
44551	2026 - AGOSTO	11-08-2026	360.000,00	-	360.000,00
44552	2026 - AGOSTO	11-08-2026	360.000,00	-	360.000,00
44553	2026 - AGOSTO	11-08-2026	184.000,00	-	184.000,00
44554	2026 - AGOSTO	11-08-2026	200.000,00	-	200.000,00
44555	2026 - AGOSTO	11-08-2026	1.070.873,00	-	1.070.873,00
44558	2026 - AGOSTO	11-08-2026	858.259,00	-	858.259,00
44560	2026 - AGOSTO	11-08-2026	3.679.600,00	-	3.679.600,00
44561	2026 - AGOSTO	11-08-2026	3.679.600,00	-	3.679.600,00
TOTAL A CANCELAR			$ 11.960.132,00	$ 3.200,00	11.956.932,00
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
LOTE- AD000110424			$ 11.956.932,00	$ 11.956.932,00

TOTAL	$ 177.170.049,00	$ 103.450.093,00	$ 42.408.327,00	$ 42.408.327,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	58%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		24%

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
				$ 11.956.932,00
				$ 42.408.327,00

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	$ 42.408.327,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 31.311.629,00

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

DIANA SOLANO

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO 181-DMORI-2026

SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ

DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE
REGISTRO - FINANCIERA
20 AGO 2026
RECIBIDO POR: Natalia Romero
HORA: 12:21 AM

- 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)
  - Observación

Entrega Disan

Selecciona columnas

Buscar en Lote valor = 0

Rad. Entregas	Lote	IPS	Nit IPS	Contrato
3766	AD000110424	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

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