

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE



ACTA N° 2025331015420726/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

LUGAR Y FECHA: 6 DE NOVIEMBRE DE 2025

INTERVIENEN: SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ
Supervisor Contrato N° 241-DIGSA-DMORI-2025

ASUNTO: QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 241-DIGSA-DMORI-2025

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS NEUROLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE.
CONTRATISTA:	NEUROELECTRODIAGNOSTICO SH DEL LLAN S.A.S
NIT:	901119103-1
SUPERVISOR:	SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ
FECHA DE ACTA DE INICIO	05 de septiembre del 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 30.000.000) M/CTE con Iva incluido.
ADICION:	SIETE MILLONES PESOS M/CTE (\$ 7.000.000,00)
REDUCION	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 37.000.000) M/CTE con Iva incluido.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El termino 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 2025 y/o hasta agotar el presupuesto.
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Vía Puerto López Vereda Apiay
Email. carteradmori2@gmail.com- www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025331015420726 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 37.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0.00
VALOR TRAMITADO A PAGO	AD000041365 8.482.226,00 AD000042214 7.466.787,00 AD000043752 1.869.974,00 AD000044424 4.079.058,00 AD000045344 3.366.782,00 AD000046026 4.285.104,00
SALDO DEL CONTRATO	\$ 7.450.069,00

En Villavicencio, el día 6 de noviembre de 2025, la señora SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción "PRESTACION DE SERVICIOS NEUROLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE." de acuerdo al contrato N° 241-DIGSA-DMORI-2025

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
AD000041365	FEC	76336	325.336,00	-	325.336,00
AD000041365	FEC	76339	1.102.928,00	-	1.102.928,00
AD000041365	FEC	74456	897.154,00	-	897.154,00
AD000041365	FEC	73294	817.686,00	-	817.686,00
AD000041365	FEC	75670	162.668,00	-	162.668,00
AD000041365	FEC	75672	551.464,00	-	551.464,00
AD000041365	FEC	76739	162.980,00	-	162.980,00
AD000041365	FEC	76431	81.334,00	-	81.334,00
AD000041365	FEC	76433	275.732,00	-	275.732,00
AD000041365	FEC	76490	162.668,00	-	162.668,00
AD000041365	FEC	76493	551.464,00	-	551.464,00
AD000041365	FEC	76189	162.668,00	-	162.668,00
AD000041365	FEC	76191	551.464,00	-	551.464,00
AD000041365	FEC	76220	162.668,00	-	162.668,00
AD000041365	FEC	76222	551.464,00	-	551.464,00
AD000041365	FEC	76223	81.334,00	-	81.334,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Vía Puerto López Vereda Aplay
Email: carteradmor2@gmail.com- www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025331015420726 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

AD000041365	FEC	76224	275.732,00	-	275.732,00
AD000041365	FEC	76237	162.668,00	-	162.668,00
AD000041365	FEC	76239	551.464,00	-	551.464,00
AD000041365	FEC	76544	162.668,00	-	162.668,00
AD000041365	FEC	76545	551.464,00	-	551.464,00
AD000041365	FEC	74687	88.609,00	-	88.609,00
AD000041365	FEC	74450	88.609,00	-	88.609,00
TOTAL			8.482.226,00		8.482.226,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000042214	FEC	77373	162.668,00	-	162.668,00
AD000042214	FEC	77376	551.464,00	-	551.464,00
AD000042214	FEC	77463	162.668,00	-	162.668,00
AD000042214	FEC	77467	551.464,00	-	551.464,00
AD000042214	FEC	77409	162.668,00	-	162.668,00
AD000042214	FEC	77477	162.668,00	-	162.668,00
AD000042214	FEC	77483	551.464,00	-	551.464,00
AD000042214	FEC	77223	325.336,00	-	325.336,00
AD000042214	FEC	77224	1.102.928,00	-	1.102.928,00
AD000042214	FEC	77345	162.668,00	-	162.668,00
AD000042214	FEC	77346	551.464,00	-	551.464,00
AD000042214	FEC	77284	162.668,00	-	162.668,00
AD000042214	FEC	77285	551.464,00	-	551.464,00
AD000042214	FEC	75653	953.369,00	-	953.369,00
AD000042214	FEC	76028	953.369,00	-	953.369,00
AD000042214	FEC	75775	88.609,00	-	88.609,00
AD000042214	FEC	77299	309.848,00	-	309.848,00
TOTAL			7.466.787,00		7.466.787,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000043752	FEC	76907	897.154,00	-	897.154,00
AD000043752	FEC	77358	897.154,00	-	897.154,00
AD000043752	FEC	78707	75.666,00	-	75.666,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Vía Puerto López Vereda Aplay
Email: canteradmon2@gmail.com - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025331015420726 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

TOTAL			1.869.974,00		1.869.974,00
-------	--	--	--------------	--	--------------

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000044424	FEC	77486	551.464,00	-	551.464,00
AD000044424	FEC	76736	162.668,00	-	162.668,00
AD000044424	FEC	76737	551.464,00	-	551.464,00
AD000044424	FEC	78831	162.668,00	-	162.668,00
AD000044424	FEC	78832	551.464,00	-	551.464,00
AD000044424	FEC	75993	81.334,00	-	81.334,00
AD000044424	FEC	75994	275.732,00	-	275.732,00
AD000044424	FEC	79251	75.666,00	-	75.666,00
AD000044424	FEC	75326	75.666,00	-	75.666,00
AD000044424	FEC	78887	162.668,00	-	162.668,00
AD000044424	FEC	78888	551.464,00	-	551.464,00
AD000044424	FEC	79097	162.668,00	-	162.668,00
AD000044424	FEC	79098	551.464,00	-	551.464,00
AD000044424	FEC	76537	162.668,00	-	162.668,00
TOTAL			4.079.058,00		4.079.058,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000045344	FEC	78540	897.154,00	-	897.154,00
AD000045344	FEC	79660	75.666,00	-	75.666,00
AD000045344	FEC	79567	162.668,00	-	162.668,00
AD000045344	FEC	78842	551.464,00	-	551.464,00
AD000045344	FEC	78843	162.980,00	-	162.980,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente

Km 7 Vía Puerto López Vereda Aplay

Email: canteradmori2@gmail.com- www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025331015420726 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

AD000045344	FEC	79668	897.154,00	-	897.154,00
AD000045344	FEC	79331	309.848,00	-	309.848,00
AD000045344	FEC	79333	309.848,00	-	309.848,00
TOTAL			3.366.782,00		3.366.782,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000046026	FEC	79906	325.336,00	-	325.336,00
AD000046026	FEC	79908	1.102.928,00	-	1.102.928,00
AD000046026	FEC	79971	162.668,00	-	162.668,00
AD000046026	FEC	79972	551.464,00	-	551.464,00
AD000046026	FEC	79973	162.980,00	-	162.980,00
AD000046026	FEC	79845	162.668,00	-	162.668,00
AD000046026	FEC	79847	551.464,00	-	551.464,00
AD000046026	FEC	79782	162.668,00	-	162.668,00
AD000046026	FEC	79783	551.464,00	-	551.464,00
AD000046026	FEC	76539	551.464,00	-	551.464,00
TOTAL			4.285.104,00		4.285.104,00

En constancia firma quien en ella interviene,

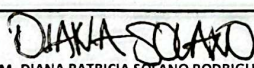
DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE
REGISTRO - FINANCIERA
15 NOV 2025
RECIBIDO POR: Natalia Romen
HORA: 4:29 PM

SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ
Supervisor Contrato N° 241-DIGSA-DMORI-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Vía Puerto López Vereda Apiay
Email: carteradmori2@gmail.com- www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO ORIENTE		INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 SEPTIEMBRE 2025 FECHA INFORME : 6 DE NOVIEMBRE 2025	
1. INFORMACIÓN CONTRATO			
CONTRATO: VF N°-241-DIGSA/DMORI-2025		FECHA INICIO CTO: 05/09/2025	FECHA APROBACIÓN POLIZA: N/A
BRE DEL CONTRATISTA: NEUROELECTRODIAGNOSTICO SH DEL LLAN S.A.S		NIT : 901119103-1	
OD DE EJECUCIÓN:	15/12/2024	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
TO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS NEUROLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE."			
2. MODIFICATORIOS			
TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION	
3. VALOR CONTRATO			
IR INICIAL	30.000.000,00		
IR ADICIÓN			
IR REDUCCIÓN			
OR VIGENCIA FUTURA			
OR TOTAL	30.000.000,00		
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES			
ONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 28825	FECHA: 05/09/2025	VALOR: 30.000.000	
STRO PRESUPUESTAL N°: 31525	FECHA: 07/09/2025	VALOR: 30.000.000	
5. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS TRAMITADAS PARA PAGO			
NUMERO DE LOTE	FECHA DE RECIBIDO ESM	VALOR FACTURA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
TOTAL		-	-
VALOR TOTAL A TRAMITAR A PAGO		-	
6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO
OR CONTRATO	\$ 30.000.000,00		\$ 30.000.000,00
URACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
AL	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00
E EJECUCION VALOR CANCELADO	0% % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		0%
6.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO			
OR CONTRATO	\$ 30.000.000,00		
OR ADICIÓN			
OR CANCELADO	\$ 0,00		
OR A TRAMITAR A PAGO	\$ 0,00		
OR SALDO CONTRATO	\$ 30.000.000,00		
7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA			
MPRESA NO FACTURO EL MES DE SEPTIEMBRE.			
 SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ Supervisor Contrato N°-241-DIGSA/DMORI-2025			