MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE	ACTA RECIBO A SATISFACCION	Pág 1 de 2 Código: FO-SECEJ-CEAYG-702 Versión: 1 Fecha de emisión: 2021-02-21

20233310253426 23

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20233310253426 23**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-29.25

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCIÓN SANIDAD DE EJERCITO
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

Lugar y fecha : Villavicencio,10 de noviembre de 2023

INTERVIENEN **SMSM MARIA FERNANDA AVENDAÑO**
Supervisor Contrato N° 202-DIGSA-DMORI-2022

ASUNTO QUE TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO N° 202-DIGSA-DMORI-2023

FECHA SUSCRIPCIÓN :	17 de Mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS
CONTRATISTA:	**AYUDADANDO A VIVIR E A T**
INTERVENTOR	**SMSM MARIA FERNANDA AVENDAÑO**
FECHA DE INICIACION	**19 de Mayo de 2023**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 70.000.000**
ADICCION EN VALOR No.1	**$ 35.000.000.00**
VIGENCIA **FUTURA**	
FECHA DE TERMINACION	**HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**

En Villavicencio, el día 10 de noviembre de 2023, la señora SMSM MARIA FERNANDA AVENDAÑO, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS, De acuerdo Al Contrato 202-DIGSA-DMORI-2023

A continuación, se describen las facturas de los servicios médicos prestados, asl:

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

20233310253426 23

Radicado N° 2023331025342623 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-29.25

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA
OG000018983	B	1771	700000		700000
OG000018983	B	1784	927500		927500
OG000018983	B	1786	315000		315000
OG000018983	B	1785	455000		455000
OG000018983	B	1793	682500		682500
OG000018983	B	1777	595000		595000
OG000018983	B	1773	385000		385000
OG000018983	B	1774	280000		280000
OG000018983	B	1776	385000		385000
OG000018983	B	1788	210000	35,000.00	175000
OG000018983	B	1789	717500		717500
OG000018983	B	1772	385000		385000
OG000018983	B	1780	210000		210000
OG000018983	B	1792	245000		245000
OG000018983	B	1791	315000		315000
OG000018983	*B*	*1779*	*700000*		700000
OG000018983	B	1787	420000		420000
OG000018983	B	1781	385000		385000
OG000018983	B	1790	105000		105000
OG000018983	B	1782	525000		525000
OG000018983	B	1783	490000		490000
OG000018983	B	1778	525000		525000
OG000018983	B	1775	402500		402500
TOTAL			**10.360.000**	**35.000**	**10.325.000**

En constancia firma quien en ella interviene,

SMSM MARIA FERNANDA AVENDAÑO
Supervisor Contrato Nº 202-DIGSA-DMORI-2023

Powered by CamScanner

2023331002821441

Al contestar, cite este número

Acta N° **2023331002821441**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-29.25

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCIÓN SANIDAD DE EJERCITO
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

Lugar y fecha : Villavicencio, 30 de noviembre de 2023

INTERVIENEN **SMSM MARIA FERNANDA AVENDAÑO**
Supervisor Contrato N° 202-DIGSA-DMORI-2023

ASUNTO QUE TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO N° 202-DIGSA-DMORI-2023

FECHA SUSCRIPCIÓN :	17 de Mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS
CONTRATISTA:	**AYUDADANDO A VIVIR E A T**
INTERVENTOR	**SMSM MARIA FERNANDA AVENDAÑO**
FECHA DE INICIACION	**19 de Mayo de 2023**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 70.000.000**
ADICCION EN VALOR No.1	**$ 35.000.000.00**
TOTAL	**$ 105.000.000.00**
FECHA DE TERMINACION	**HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**

En Villavicencio, el día 30 de noviembre de 2023, la señora SMSM MARIA FERNANDA AVENDAÑO, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS, De acuerdo Al Contrato 202-DIGSA-DMORI-2023

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 AUDITORÍA
OG000022383	B	1832	1225000		1225000
OG000022383	B	1833	420000		420000
OG000022383	B	1834	1050000		1050000
OG000022383	B	1835	437500		437500

Powered by CamScanner

Acta N° **2023331002821441**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-29.25

OG000022383	B	1836	455000		455000
OG000022383	B	1837	700000		700000
OG000022383	B	1838	1225000		1225000
OG000022383	B	1839	525000		525000
OG000022383	B	1840	1015000		1015000
OG000022383	B	1841	455000		455000
OG000022383	B	1842	1330000		1330000
OG000022383	B	1843	1120000		1120000
OG000022383	B	1844	455000		455000
OG000022383	B	1845	1050000		1050000
OG000022383	B	1846	700000		700000
OG000022383	B	1847	315000		315000
OG000022383	B	1848	945000		945000
OG000022383	B	1849	280000		280000
OG000022383	B	1850	875000		875000
OG000022383	B	1851	280000		280000
OG000022383	B	1852	210000		210000
OG000022383	B	1853	280000		280000
OG000022383	B	1854	840000		840000
OG000022383	B	1855	455000		455000
OG000022383	B	1856	210000		210000
OG000022383	B	1857	175000		175000
TOTAL					17.027.500

En constancia firma quien en ella interviene,

SMSM MARIA FERNANDA AVENDAÑO
Supervisor Contrato Nº 202-DIGSA-DMORI-2023

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

20233310115531 86
Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023331011553186**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

Apiay, Meta, 15 de diciembre de 2023

INTERVIENEN	**SMSM MARIA FERNANDA AVENDAÑO** Supervisor Contrato N° 202-DIGSA-DMORI-2023
ASUNTO	QUE TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO N° 202-DIGSA-DMORI-2023

FECHA SUSCRIPCIÓN :	17 de Mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS
CONTRATISTA:	**AYUDADANDO A VIVIR E A T**
INTERVENTOR	**SMSM MARIA FERNANDA AVENDAÑO**
FECHA DE INICIACION	**19 de Mayo de 2023**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 70.000.000**
ADICCION EN VALOR No.1	**$ 35.000.000.00**
TOTAL	**$ 105.000.000.00**
VIGENCIA FUTURA	
FECHA DE TERMINACION	**HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**

En Villavicencio, el día 15 de diciembre de 2023, la señora SMSM MARIA FERNANDA AVENDAÑO, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción por concepto de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS, De acuerdo Al Contrato 202-DIGSA-DMORI-2023

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 AUDITORÍA
OG000024097	B	1886	1050000		1050000
OG000024097	B	1887	1015000		1015000
OG000024097	B	1888	875000		875000
OG000024097	B	1889	1225000		1225000
OG000024097	B	1890	700000		700000
OG000024097	B	1891	490000		490000
OG000024097	B	1892	525000		525000
OG000024097	B	1893	385000		385000
OG000024097	B	1894	560000		560000

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

2023331011553186

Radicado N° 2023331011553186 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.25

OG000024097	B	1895	630000		630000
OG000024097	B	1896	140000		140000
OG000024097	B	1897	385000		385000
OG000024097	B	1898	1120000		1120000
OG000024097	B	1899	1050000		1050000
OG000024097	B	1913	840000		840000
OG000024097	B	1914	192500		192500
OG000024097	B	1915	525000		525000
OG000024097	B	1916	210000		210000
OG000024097	B	1917	560000		560000
OG000024097	B	1918	595000		595000
OG000024097	B	1919	175000		175000
OG000024097	B	1920	875000		875000
OG000024097	B	1921	560000		560000
OG000024097	B	1922	1400000		1400000
OG000024097	B	1923	105000		105000
OG000024097	B	1924	245000		245000
OG000024097	B	1925	490000		490000
TOTAL			16.922.500		16.922.500

En constancia firma quien en ella interviene,

SMSM MARIA FERNANDA AVENDAÑO
Supervisor Contrato Nº 202-DIGSA-DMORI-2023

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE	INFORME DE SUPERVISION N° 7 DICIEMBRE 2023)
	FECHA INFORME : 26 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 202 -DIGSA-DMORI/2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 19 DE MAYO DE 2023

1: OBJETO DEL CONTRATO: Servicios profesionales de rehabilitación integral a los usuarios y beneficiarios niños, niñas y adolescentes con discapacidad, menores de dieciocho años del dispensario médico oriente y sus ESM centralizados

(RELACIONAR SI EXISTEN MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES AL CONTRATO, INCLUYENDO UNA RELACION ASI)

TIPO	FECHA	OBJETO

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	Servicios profesionales de rehabilitación integral a los usuarios y beneficiarios niños, niñas y adolescentes con discapacidad, menores de dieciocho años del dispensario médico oriente y sus ESM centralizados				

2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO : $ 70.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTI : $70.000.000

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 25923	FECHA: 23/02/ 2023	VALOR: $ 70.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 26623	FECHA: 19/05/2023	VALOR: $ 70.000.000

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15/12/2023

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	$ 70.000.000,00		$ 70.000.000,00
JUNIO DE 2023	$ -	$ -	$ 70.000.000,00
AGOSTO DE 2023	$ -		$ 29.627.500,00
SEPTIEMBRE DE 2023		$ 40.372.500	$ 64.627.500,00
ADICION	$ 35.000.000		$ 64.627.500,00
OCTUBRE DE 2023			$ 45.570.000,00
NOVIEMBRE DE 2023		$ 19.057.500,00	$ 1.260.000,00
DICIEMBRE DE 2023		$ 44.310.000,00	
TOTAL	$ 105.000.000,00	$ 103.740.000,00	
% DE EJECUCION		148,20%	

BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 70.000.000,00	
PRIMERA ADICION	$ 35.000.000	
VALOR CANCELADO		$ 103.740.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 1.260.000,00
SUMAS IGUALES	$ 105.000.000,00	$ 105.000.000,00

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15/12/2023 y/o hasta agotar presupuesto

5.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO

6. RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 30-44-101052608 RCE:_NO APLICA____ (SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	30%	21.000.000,00	17/05/2023	20/04/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	21.000.000,00	17/05/2023	20/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y LEGALES E INDEMNIZACIONES	5%	3.500,00	17/05/2023	20/12/2026
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	200SMLV	232.000,00	17/05/2023	20/12/2023
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:18/05/2023		POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 30-40-101019009		

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

se refleja en :	148,20%

Contrato N° 202 con fecha de inicio 19 de MAYO 2023 . Se entrega facturas:
1771,1784,1786,1785,1793,1777,1773,1774,1776,1788,1789,1772,1780,1792,1791,1779,1787,1781,1790,1782,1783,1778,1775,
1836,1837,1838,1839,1840,1841,
1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852
,1853,1854,1855,1856,1857, 1895,1896,1897,1898,1899,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,,1920,,1921,,1922,1923,1924,1925

10. ANEXOS AL INFORME

SUBT. MARIA FERNANDA AVENDAÑO JIMENEZ
SUPERVISORA CONTRATO No. 202 DMORI/2023

Powered by CamScanner