



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



ACTA 2025331025648003 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI

LUGAR Y FECHA: Villavicencio 21 de agosto 2025

INTERVIENEN: ANA CAROLINA IBARA DIAZ
Supervisor Contrato N° 194 -DIGSA-DMORI-2025

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION MES DE AGOSTO

QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 194/DIGGSA/DMORI/2025

FECHA FIRMA DEL CONTRATO :	24 ABRIL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ORTESIS Y ADITAMENTOS DE REHABILITACIÓN PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS
CONTRATISTA:	ORTOPEDICOS MI LLANURA " LEYDI LORENA MORENO GUTIERREZ"
NIT:	1120006125-6
SUPERVISOR:	SV. IBARRA DIAZ ANA CAROLINA
FECHA DE ACTA DE INICIO	24 ABRIL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 20.000.000
ADICION:	\$ 10.000.000
REDUCION	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 20.000.000.

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Vía Puerto López Vereda Aplay
Email. carteradmori2@gmail.com

PÚBLICA RESERVADA

PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del presente contrato es hasta el 15 de diciembre 2025
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 20.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	\$2.925.000
SALDO DEL CONTRATO	\$7.085.000

En Villavicencio, el día 21 de agosto 2025, la señora ANA CAROLINA IBARRA DIAZ, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción "SUMINISTRO DE MATERIAL DE ORTESIS Y ADITAMENTOS DE REHABILITACIÓN PARALOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS" por valor de \$2.925.000 así:

No. FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VALOR ELE. UNIDAD	CANTIDAD
FE-881	07-08-2025	\$ 350.000	2
FE-882	07-08-2025	\$ 175.000	1
FE-883	07-08-2025	\$ 2.400.000	2
TATOL		\$ 2.925.000	5

En constancia firma quien en ella interviene,


SV. ANA CAROLINA IBARRA DIAZ
Supervisor Contrato N° 194-DIGSA-DMORI-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Vía Puerto López Vereda Aplay
Email. carteradmori2@gmail.com

PÚBLICA RESERVADA



1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 194-2025	FECHA INICIO CTO: 25-03-2025	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 08/04/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORTESIS MI LLANURA		NIT o CC: 900.202.290-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2025	LUGAR DE ENTREGA: DISPENSARIOS CENTRALIZADOS
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE ORTESIS Y ADITAMENTOS DE REHABILITACIÓN PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSSFMM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS*		

FORMA DE PAGO: Pagos parciales mes vencido, pagadero dentro de los treinta días (30) siguientes, una vez recibido a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Entrega de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista.
- Situación de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
- Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
- Verificación por parte del MDN - Ejército Nacional - Dispensario Médico Sur Occidente "Héroes de sumapaz", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.
- Documentos equivalente a la factura, según del artículo 3 del Decreto 522 del 2003.
- Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualizado de la caja PAC.

PARAGRAFO PRIMERO: Estos pagos se consideraran de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiación en este caso.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prórroga del objeto del contrato se postergara el pago.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
VIGENCIA ACTUAL	\$ 20.000.000,00	

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	\$ 20.000.000,00
VALOR ADICIÓN	\$ 10.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	\$ -
VALOR VIGENCIA FUTURA	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 30.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 22125	5/02/2025	VALOR: 20.000.000
ADICIÓN	7/08/2025	VALOR: 10.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 16925	FECHA: 11/06/2024	VALOR: 20.000.000

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VALOR UNIDAD	CANTIDAD ELEMENTO	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
FE-881	7/08/2025	\$ 175.000,00	2		\$ 350.000,00
FE-882	7/08/2025	\$ 175.000,00	1		\$ 175.000,00
FE-883	7/08/2025	\$ 2.400.000,00	1		\$ 2.400.000,00
TOTAL A CANCELAR					\$ 2.925.000,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORIA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -
TOTAL A CANCELAR					\$ -

FECHA AUDITORIA

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	\$ 20.000.000,00			\$ 30.000.000,00
ADICIÓN	\$ 10.000.000,00			
FACTURACION DE FECHA 20-08-2024		\$ 17.584.770,00		
FACTURA DE FECHA 24-07-2025		\$ 2.330.000,00		
FACTURACION 07-08-2025		\$ -	\$ 2.925.000,00	
		\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 30.000.000,00	\$ 19.914.770,00	\$ 2.925.000,00	\$ 10.085.230,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	66%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		10%

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$ 30.000.000,00
VALOR CANCELADO	\$ 19.914.770,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$ 2.925.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 7.160.230,00

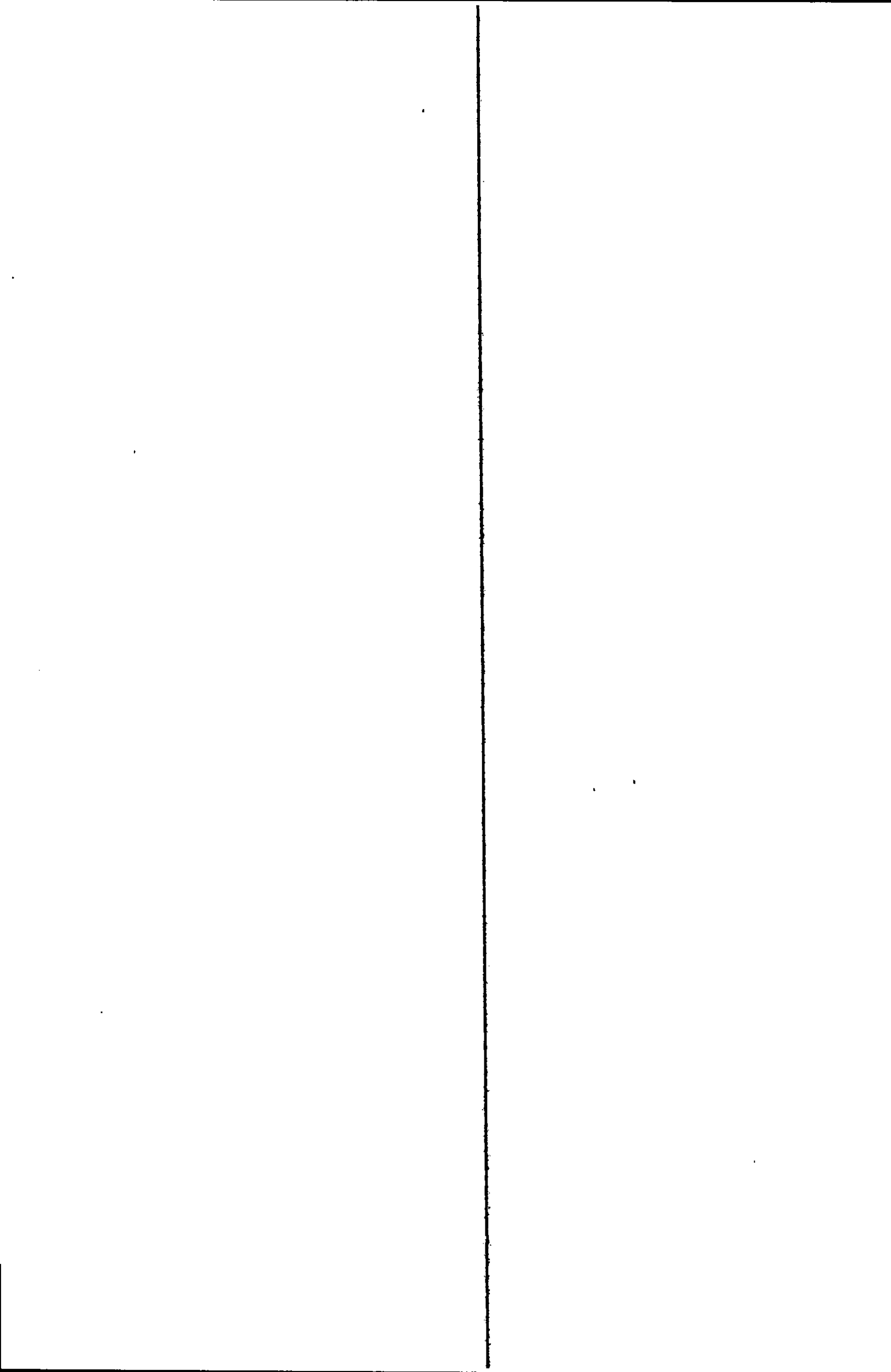
08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

09. ANEXOS AL INFORME

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION			
FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS			
PLANILLA DE APORTES DE PAGO DE ARL, SALUD Y PENSION	9490135593		

SV. ANA CAROLINA IBARRA DIAZ
SUPERVISOR DE CONTRATO 194-DIGSA/DMORI-2025





ORTOPÉDICOS
mi izquierda
Es salud para ti

LABORATORIO Y FABRICACION DE ORTESIS Y PROTESIS
LINEA BIOMÉDICA AYUDA DE MOVILIDAD IMPLEMENTOS
MÉDICO HOSPITALIARIOS
7173890420
invima

Villavicencio, 20 de agosto del 2025.

Sres.
DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE MI-019-DMORI-2025
Ciudad

De manera atenta envió adjunto relación paciente.

NOMBRE Y CC	DESCRIPCIO N	No FACT.	FECHA FACTUR A	CANT.	VALOR UNITARI O	VALOR TOTAL
ENRIQUE DAVID RODERO CONTRERAS CC 85168231	PLANTILLA SOBRE MOLDE PARA MEDIDAS DE REALCE POSTERIOR PIE DERECHO COMPENSANDO TALON	FE- 881	7/08/2025	2	\$ 175.000	\$ 350.000
DEIBY MANUEL BASTON RIVEROS TI 1122527650	PLANTILLA TIPO CALIFORNIA	FE-882	7/08/2025	1	\$ 175.000	\$ 175.000
PEDRO LOPEZ LOPEZ CC 86040262	COLCHONETA ANTIESCARAS CON MOTOR	FE-883	7/08/2025	1	\$ 550.000	\$ 2.400.000
PEDRO LOPEZ LOPEZ CC 86040262	COJIN ORTOPEDICO ANTIESCARAS		7/08/2025	1	\$ 1.850.000	
	TOTAL					\$ 2.925.000

