



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



ACTA 2025331014408006 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI

LUGAR Y FECHA: Villavicencio 15 de octubre 2025

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

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION MES DE SEPTIEMBRE

QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 194/DIGSSA/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:	1120006125-5
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
REDUCCION	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 20.000.000

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Via Puerto López Vereda Apiay
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	\$ 30.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	\$6.224.000
SALDO DEL CONTRATO	\$139.230

En Villavicencio, el día 15 de octubre 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 \$6.224.000 así:

No. FACTURA	FECHA RADICACIONFACTURA	VALOR UNIDAD	CANTIDAD ELEMENTO	VALOR A PAGAR
962	10/10/2025	\$ 280.000,00		\$ 280.000,00
963	10/10/2025	\$ 220.000,00	2	\$ 440.000,00
964	10/10/2025	\$ 50.000,00		\$ 50.000,00
966	10/10/2025	\$ 175.000,00		\$ 175.000,00
967	10/10/2025	\$ 50.000,00		\$ 50.000,00
968	10/10/2025	\$ 40.000,00		\$ 40.000,00
969	10/10/2025	\$ 65.000,00		\$ 65.000,00
970	10/10/2025	\$ 98.000,00		\$ 98.000,00
971	10/10/2025	\$ 160.000,00		\$ 160.000,00
972	10/10/2025	\$ 190.000,00		\$ 190.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Via Puerto López Vereda Apiay
Email: carteradmori2@gmail.com

PÚBLICA RESERVADA

973	10/10/2025	\$ 98.000,00		\$ 98.000,00
974	10/10/2025	\$ 4.100.000,00		\$ 4.100.000,00
975	10/10/2025	\$ 50.000,00		\$ 50.000,00
976	10/10/2025	\$ 65.000,00	2	\$ 130.000,00
977	10/10/2025	\$ 50.000,00		\$ 50.000,00
979	10/10/2025	\$ 50.000,00		\$ 50.000,00
980	10/10/2025	\$ 50.000,00		\$ 50.000,00
10.16	10/10/2025	\$ 98.000,00		\$ 98.000,00
FE	10/10/2025	\$ 50.000,00		\$ 50.000,00
			TOTAL	\$ 6.224.000,00



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 Apiay
Email: carteradmori2@gmail.com

PÚBLICA RESERVADA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO ORIENTE		INFORME DE SUPERVISION N° 5 FECHA INFORME : 15 de octubre 2025			
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 REHABILITACION 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:					
a. Entrega de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista. b. Situación de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Credito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d. 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. e. Documentos equivalente a la factura, según del artículo 3 del Decreto 522 del 2003. f. Orden de pago de SIF 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			
ADICION	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 RADICACIONFACTURA	VALOR UNIDAD	CANTIDAD ELEMENTO	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
962	10/10/2025	\$ 280.000,00		\$	280.000,00
963	10/10/2025	\$ 220.000,00	2	\$	440.000,00
964	10/10/2025	\$ 50.000,00		\$	50.000,00
966	10/10/2025	\$ 175.000,00		\$	175.000,00
967	10/10/2025	\$ 50.000,00		\$	50.000,00
968	10/10/2025	\$ 40.000,00		\$	40.000,00
969	10/10/2025	\$ 65.000,00		\$	65.000,00
970	10/10/2025	\$ 98.000,00		\$	98.000,00
971	10/10/2025	\$ 160.000,00		\$	160.000,00
972	10/10/2025	\$ 190.000,00		\$	190.000,00
973	10/10/2025	\$ 98.000,00		\$	98.000,00
974	10/10/2025	\$ 4.100.000,00		\$	4.100.000,00
975	10/10/2025	\$ 50.000,00		\$	50.000,00
976	10/10/2025	\$ 65.000,00	2	\$	130.000,00
977	10/10/2025	\$ 50.000,00		\$	50.000,00
979	10/10/2025	\$ 50.000,00		\$	50.000,00
980	10/10/2025	\$ 50.000,00		\$	50.000,00
1016	10/10/2025	\$ 98.000,00		\$	98.000,00
FE	10/10/2025	\$ 50.000,00		\$	50.000,00
TOTAL A CANCELAR					\$ 6.224.000,00
6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA 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
ADICION		\$ 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		
FACTURACION DE FECHA 12-09-2025			\$ 797.000,00		
FACTURACION DE FECHA 15-10-2025			\$	\$ 6.224.000,00	
TOTAL		\$ 30.000.000,00	\$ 23.636.770,00	\$ 6.224.000,00	\$ 6.363.230,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		79%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		21%
7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		\$			30.000.000,00
VALOR CANCELADO		\$			6.224.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO		\$			139.230,00
VALOR SALDO CONTRATO		\$			139.230,00
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		9491591248			
 ST. ANA CAROLINA BARRA DIAZ SUPERVISOR DE CONTRATO 194-DIGSA/DMORI-2025					