MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 04 OCTUBRE 17/2025

FECHA INFORME : OCTUBRE 17-2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 155-DIGSA/DMORI-2025	**FECHA INICIO CTO:** 12 FEBRERO 2025	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 14/01/2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MEJÍA CUBIDES Y CIA S EN C		**NIT o CC:** 830.119.211-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15/12/2025	**LUGAR DE ENTREGA:**	DMORI

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE LENTES OFTALMICOS, MONTURAS OFTALMICAS Y LENTES DE CONTACTO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

FORMA DE PAGO: Se obliga a pagar el 100% del valor del contrato de la siguiente forma:

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	72.400.000,00
VALOR ADICIÓN	$	23.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	95.400.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 16325	FECHA: 14/01/2025	VALOR: 72.400.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 16325	FECHA: 14/01/2025	VALOR: 72.400.000.00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
EC7203-7322	ABRIL	ABRIL	$ 19.918.000,00		
EC7877-8017	JUNIO	JUNIO	$ 21.469.000,00		
EC8425-8503	JULIO	JULIO	$ 27.951.750,00		
EC8586-87-60	OCTUBRE	OCTUBRE	$ 25.013.000,00		
			TOTAL A CANCELAR		$ 25.013.000,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
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	$ 72.400.000,00	$ -		
FACTURA MES DE ABRIL	$ -	$ 19.918.000,00		
FACTURA MES DE JUNIO		$ 21.469.000,00		
FACTURA MES DE JULIO		$ 27.951.750,00		
FACTURA MES DE OCTUBRE			$ 25.013.000,00	
TOTAL	$ 72.400.000,00	$ 69.338.750,00	$ 25.013.000,00	$ 25.013.000,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	90%	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		90%

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	95.400.000,00
VALOR CANCELADO	$	69.338.750,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	25.013.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	1.048.250,00

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE HA REALIZADO LOS TRAMITES DE PAGO SIN NOVEDAD DE ACUERDO A LAS AUTORIZACIONES Y FORMULACIONES DE LOS USUARIOS

09. ANEXOS AL INFORME

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

SV SINAMARIA CEVARES CHAVARRO
SUPERVISOR DE CONTRATO 155-DIGSA/DMORI-2025

Powered by CamScanner

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

ACTA No 2025331032384513 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI -2.21

LUGAR Y FECHA: 17 de OCTUBRE de 2025

INTERVIENEN: **SV. GINAMARIA OLIVARES CHAVARRO**
Supervisor Contrato No155 /DIGSA/DMORI/2025
MEJIA CUBIDES Y CIA S. EN C.
NIT. 822002826-8
Representante Legal CLARA LIGIA CUBIDES RODRIGUEZ
CC. 21.174.668 de Acacias

ASUNTO: ACTA DE RECIBO ASATISFACCIÓN CONTRATO No 155/DIGSA/DMORI/2025

QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 155/DIGSA/DMORI/2025 POR EL SUMINISTRO DE LENTES OFTALMOLOGICOS, MONTURAS OFTALMICAS Y LENTES DE CONTACTO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE SSFFMM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO ORIENTE.

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	155-DIGSA/DMORI-2025
Nombre Contratista	**MEJIA CUBIDES Y CIA S. EN C.**
Nit del contratista	**822002826-8**
Objeto del Contrato – Orden de Compra	SUMINISTRO DE LENTES OFTÁLMICOS, MONTURAS OFTÁLMICAS Y LENTES DE CONTACTO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE SSFFMM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE
Forma y condiciones de pago	Se obliga a pagar el 100% del valor del contrato de la siguiente forma: Con recibo a satisfacción, mediante giros parciales dentro de 60 días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los servicios y/o bienes, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la entidad y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. 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 de General de Sanidad Militar – Dispensario Médico Oriente con NIT No 901541154-5 los cincos (5) primeros días del mes facturada, radicar las facturas; anexando tres copias de la siguiente: a. Original de la factura (03 copias). b. Póliza y aprobación de póliza.

Powered by CamScanner

	▪ Aportes parafiscales (3 copias).
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	SV. GINAMARIA OLIVARES CHAVARRO
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	$70.000.000.00
Adición o reducción al contrato	$ 30.000.000
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	($70.000.000.00)
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	El termino de ejecución será contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 15 de diciembre 2025 y/o hasta agotar el presupuesto.
Prorroga plazo ejecución	
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	
Fecha de la factura	Mes de JUNIO DEL 2025
Valor de la factura	$21.469.000,00
Notas crédito	N/A
Notas debito	N/A
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)	
Número de la factura	N/A
Valor Facturación	N/A
Valor Glosado	N/A
Valor a pagar del valor glosado	N/A
Valor aceptado del valor glosado	N/A
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$21.469.000,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	REC-16
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$70.000.000.00
Valor pagado al contratista	Primer pago: $ 19.918.000**,00**
Valor tramitado a pago	$21.469.000,00
Saldo del contrato	Valor Total del Contrato $70.000.000.00 – valor total de las facturas: $21.469.000,00, saldo pendiente $28.615.000,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	9485873440
Fecha de pago de la planilla	09/09/2025
Periodo salud	OCTUBRE
Periodo pensión	OCTUBRE
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	EDGAR FERNANDO CRISTANCHO JAIMES
Fecha de la certificación	09 DE JUNIO 2025
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
Actividades realizadas	SE RECIBIO A SANTISFACCIÓN LA PRIMERA ADQUISICION DE LENTES Y MONTURAS DONDE SE ANEXA LA ORDEN, AUTORIZACIÓN Y FACTURA DE CADA PACIENTE.

Powered by CamScanner

A: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS
GÚN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.155-DIGSA-DMORI-2025 POR EL SUPERVISOR.

ANEXO DETALLES DE FACTURAS

FACTURA ELECTRONICA	FECHA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR
EC8586.8587,8588,8589,8590,8591,8592,8593, 8594,8595,8596,8597,8598,8599,8600,8601,860 2,8603,8604,8605,8606,8607,8608,8609,8610,8 611,8612,8612,8613,8614,8615,8616,8617,8618 ,8619,8620,8621,8622,8623,8624,8625,8626,86 27,8628,8629,8630,8631,8632,8633,8634,8635, 8636,8637,8638,8639,8640,8641,8642,8643,864 4,8645,8646,8647,8648,8649,8650,8651,8652,8 653,8654,8655,8656,8657,8658,8659,8660,8661 ,8662,8663,8664,8665,8667,8668,8668,8669,86 70,8671,8672,8673,8674,8675,8676,8677,8678, 8679,8680,8681,8682,8683,8684,8685,8686,868 7,8688,8689,8690,8691,8692,8693,8694,8695,8 696,8697,8698,8699,8700,8701,8702,8703,8704 ,8705,8706,8707,8708,8709,8710,8711,8712,87 13,8714,8715,8716,8717,8718,8719,8720,8721, 8722,8723,8724,8725,8726,8727,8728,8729,873 0,8731,8732,8733,8734,8735,8736,8737,8738,8 739,8740,8741,8742,8743,8744,8745,8746,8747 ,8748,8749,8750,8751,8752,8753,8754,8755,87 56,8757,8758,8759,8760	JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE	$25.013.000,00	$25.013.000,00
TOTAL			$25.013.000,00

Sargento Viceprimero GINAMARIA OLIVARES CH.
Supervisor Contrato Nº 155-DIGSA-DMORI-2025

Powered by CamScanner