

ACTA 2025331034820523 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI

LUGAR Y FECHA: Villavicencio 07 de noviembre 2025

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

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION MES DE NOVIEMBRE

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 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	\$50.000
SALDO DEL CONTRATO	\$89.230

En Villavicencio, el día 11 de noviembre 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 PARA LOS 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
FE-1024	04-11-2025	\$ 50.000,00		\$ 50.000,00
			TOTAL	\$ 50.000,00

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° 6 FECHA INFORME : 07 DE NOVIEMBRE 2025	
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
No. CONTRATO: 194-2025		FECHA INICIO CTO: 25-03-2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORTESIS MILLANURA		FECHA APROBACIÓN POLIZA: 08/04/2024	
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 SSFMM 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 Crédito 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 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 prorroga 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
FE -1024	4/11/2025	\$ 50.000,00	
TOTAL A CANCELAR			\$ 50.000,00
6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORIA CUENTAS MÉDICAS			
No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA
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 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	\$ 29.860.770,00	\$ 50.000,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	100%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO	0%
7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$	30.000.000,00	
VALOR CANCELADO	\$	50.000,00	
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$	89.230,00	
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	943540025		
 SV. ANA CAROLINA IBARRA DIAZ SUPERVISOR DE CONTRATO 194-DIGSA/DMORI-2025			