

ACTA N° 2025331034833373 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI 29.25

LUGAR Y FECHA: Villavicencio 07 de noviembre 2025

INTERVIENEN: ANA CAROLINA IBARA DIAZ
Supervisor Contrato N° 237 -DIGSA-DMORI-2025

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION MES DE NOVIEMBRE

QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 237/DIGGSA/DMORI/2025

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	01 DE AGOSTO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro, de productos de apoyo en salud de alto costo y alta tecnología para los usuarios del Dispensario Medico de Oriente y sus centralizados .
CONTRATISTA:	LEYDI LORENA MORENO GUTIERREZ "ORTOPEDICOS MI LLANURA"
NIT:	1120006125-6
SUPERVISOR:	SV. IBARRA DIAZ ANA CAROLINA
FECHA DE ACTA DE INICIO	06 DE AGOSTO 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 100.000.000
ADICION:	N/A
REDUCION	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 100.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del presente contrato es hasta el 15 de diciembre 2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Vía Puerto López Vereda Apiay
Email. carteradmon2@gmail.com

PÚBLICA RESERVADA

PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A
--------------------------	-----

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 100.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0
VALOR TRAMITADO A PAGO	\$402.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 98.143.000

En Villavicencio, el día 07 de noviembre 2025, la señora ANA CAROLINA IBARRA DIAZ, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción "Suministro, de productos de apoyo en salud de alto costo y alta tecnología para los usuarios del Dispensario Médico de Oriente y sus centralizados" de las facturas recibidas para respectivo pago así:

No. FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
FE-1029	\$ 134.000	\$ 134.000
FE-1027	\$ 134.000	\$ 134.000
FE-1026	\$ 134.000	\$ 134.000
	TOTAL A CANCELAR	\$ 402.000,00

En constancia firma quien en ella interviene,


SV ANA CAROLINA IBARRA DIAZ
Supervisor Contrato N.º 237-DIGSA-DMORI-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Via 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 SUPERVISIÓN N° 4 FECHA INFORME : 07 DE NOVIEMBRE 2025			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 237/DMORI-2025		FECHA INICIO CTO: 06-08-2025			
FECHA APROBACIÓN POLIZA: 01-08-2025		NIT o CC: 1120006125-6			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORTOPEDICOS MI LLANURA		LUGAR DE ENTREGA: DISPENSARIOS CENTRALIZADOS			
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15/12/2025		OBJETO DEL CONTRATO: Suministro, de productos de apoyo en salud de alto costo y alta tecnología para los usuarios del Dispensario Medico de Oriente y sus 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 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	\$ 100.000.000,00				
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL	\$	100.000.000,00			
VALOR ADICIÓN	\$	-			
VALOR REDUCCIÓN	\$	-			
VALOR VIGENCIA FUTURA	\$	-			
VALOR TOTAL	\$	100.000.000,00			
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 16625	FECHA: 01-15-20025	VALOR: 100.000.000			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 16625	FECHA: 15-01-2025	VALOR 100.000.000			
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	CANTIDAD	VALOR A PAGAR
FE-1029	4/11/2025	6/11/2025	\$ 67.000,00	2	\$ 134.000,00
FE-1027	4/11/2025	6/11/2025	\$ 67.000,00	2	\$ 134.000,00
FE-1026	4/11/2025	6/11/2025	\$ 67.000,00	2	\$ 134.000,00
TOTAL A CANCELAR					\$ 402.000,00
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	\$ 100.000.000,00				
FACTURA PRIMER PAGO AGOSTO 2025		\$ 1.059.000,00		\$ 98.143.000,00	
FACTURA SEGUNDO PAGO OCTUBRE 2025		\$ 396.000,00			
FACTURA SEGUNDO PAGO NOVIEMBRE 2025		\$ -	\$ 402.000,00		
		\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -		
TOTAL	\$ 100.000.000,00	\$ 1.455.000,00	\$ 402.000,00	\$ 98.143.000,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		1% % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO			
		0%			
7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$ 100.000.000,00				
VALOR CANCELADO	\$ 1.455.000,00				
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$ 402.000,00				
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 98.143.000,00				
08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD					
09. ANEXOS AL INFORME					
NUMERO DE PAGO	4				
PLANILLA DE APORTES DE PAGO DE ARL, SALUD Y PENSION	9493540025				
 SV. ANA CAROLINA IBARRA DIAZ SUPERVISOR DE CONTRATO 237-DIGSA/DMORI-2025					