

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

ACTA N° 2025331038591763 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI
29.25

LUGAR Y FECHA: Villavicencio 10 de diciembre 2025

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

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION MES DE DICIEMBRE

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
REDUCCION	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. carteradmori2@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	\$560.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 34.513.000

En Villavicencio, el día 10 de diciembre 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	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	CANTIDAD
FE-1124	10/12/2025	\$ 560.000	2
TOTAL A CANCELAR		\$	560.000

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 Vía Puerto López Vereda Aplay
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° 6	
		FECHA INFORME :10 DE DICIEMBRE 2025	

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
No. CONTRATO: 237/DMORI-2025		FECHA INICIO CTO: 06-08-2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORTOPEDICOS MI LLANURA		FECHA APROBACIÓN POLIZA: 01-08-2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15/12/2025		NIT o CC: 1120006125-6	
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 .		LUGAR DE ENTREGA: DISPENSARIOS 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-1124	10/12/2025	10/12/2025	\$ 560.000,00	1	\$ 560.000,00
TOTAL A CANCELAR					\$ 560.000,00

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	\$ 100.000.000,00			
FACTURA PRIMER PAGO AGOSTO 2025		\$ 1.059.000,00		\$ 34.513.000,00
FACTURA SEGUNDO PAGO OCTUBRE 2025		\$ 396.000,00		
FACTURA TERCER PAGO NOVIEMBRE 2025		\$ 402.000,00		
FACTURA CUARTO PAGO MES DE DICIEMBRE 2025		\$ 63.070.000,00		
FACTURA QUINTO PAGO MES DICIEMBRE 2025		\$ -	\$ 560.000,00	
		\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 100.000.000,00	\$ 64.927.000,00	\$ 560.000,00	\$ 34.513.000,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	65% % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO			1%

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$ 100.000.000,00
VALOR CANCELADO	\$ 64.927.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$ 560.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 34.513.000,00

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA	
NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD	

09. ANEXOS AL INFORME	
NUMERO DE PAGO	5
PLANILLA DE APORTES DE PAGO DE ARL, SALUD Y PENSION	9493540025


SV. ANA CAROLINA IBARRA DIAZ
SUPERVISOR DE CONTRATO 237-DIGSA/DMORI-2025