
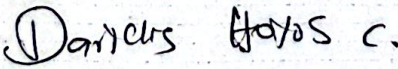


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE		INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 FECHA INFORME :26 DE ABRIL 2026			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 207/DMORI-2026		FECHA INICIO CTO: 23/04/2026	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 27/04/2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORTOPEDICOS MI LLANURA					
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15/12/2026		LUGAR DE ENTREGA: DISPENSARIOS CENTRALIZADOS			
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE ORTESIS Y ADITAMENTOS DE REHABILITACIÓN 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 "Heroes 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: Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago.					
2. MODIFICATORIOS					
TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION			
VIGENCIA ACTUAL	30000000				
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL	\$	30 000 000,00			
VALOR ADICIÓN	\$	-			
VALOR REDUCCIÓN	\$	-			
VALOR VIGENCIA FUTURA	\$	-			
VALOR TOTAL	\$	30 000 000,00			
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 23726	FECHA: 12/02/2026	VALOR: 30000000			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 23726	FECHA: 12/02/2026	VALOR: 30000000			
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
No. FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VALOR UNIDAD	CANTIDAD ELEMENTO	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
FE-391	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-392	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-393	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-394	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-395	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-395	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-395	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-396	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-397	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-398	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-399	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-409	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-410	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-411	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-412	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-412	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-412	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
FE-413	27/05/2026	\$ -	0	\$ -	-
TOTAL A CANCELAR					\$ -
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	\$ 30 000 000,00	\$ -	\$ -	\$ 30 000 000,00	
FACTURACION DE FECHA 27-05-2026		\$ -	\$ -	\$ 30 000 000,00	
		\$ -	\$ -	\$ 30 000 000,00	
		\$ -	\$ -	\$ 30 000 000,00	
		\$ -	\$ -	\$ 30 000 000,00	
		\$ -	\$ -	\$ 30 000 000,00	
TOTAL	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30 000 000,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0% 0			0%	
7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$	30 000 000,00			
VALOR CANCELADO	\$	-			
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$	-			
VALOR SALDO CONTRATO	\$	-			
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		950368897			
 C3. DARYELIS DAYANA HOYOS CALLE SUPERVISOR DE CONTRATO 207-DMORI-2026					