MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

FECHA INFORME :26 DE MAYO 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		**NIT o CC:** 1120006125-6
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 SSFFMM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS

FORMA DE PAGO: Pagos parciales mes vencido, pagadero dentro de los treinta dias (30) siguientes, una vez recibido a satsifacción, previo cumplimientos de los siguientes requisitos:

a. Entrega de recibo a satisfaccion parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista.
b. Situacion de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Credito Público Direccion del Tesoro Nacional (Asiganación cupo PAC).
c. Que se ejecuten los demas trámites administrativos correspondientes.
d. Verificacion por parte del MDN - Ejercito 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 compensacion familiar.
e. Documentos equivalente a la factura, segun del articulo 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: 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°: 23725	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 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	$ 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
		$ -	$ -	$ 30.000.000,00
TOTAL	$ 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			

Daryelis Hoyos C.

C3. DARYELIS DAYANA HOYOS CALLE
SUPERVISOR DE CONTRATO 207-DMORI-2026

Scanned with CamScanner