ACTA Nº 2026331019751513/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.40

LUGAR Y FECHA: Villavicencio Meta 19 de junio de 2026

INTERVIENEN: **CT. CLAUDIA ESMERALDA MOLANO SANCHEZ**
Supervisor Contrato Nº 174-DMORI-2026

ASUNTO:

QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN PARCIAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 174-DMORI-2026 LOTES AD000084752, AD000095741 Y AD000097655 19 JUNIO 2026.

FECHA FIRMA DEL CONTRATO :	16 FEBRERO 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS"
CONTRATISTA:	CENTRO BANDURA SAS VDA VANGUARDIA SECTOR MANAURE CA 5 Teléfono/Fax: 3133221934 – 3043490080 Email: centro.bandura@gmail.com
NIT:	901393028-1
SUPERVISOR:	CT. CLAUDIA ESMERALDA MOLANO SANCHEZ
FECHA DE ACTA DE INICIO	20 febrero 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Por un valor total de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000,00) incluido toda la carga impositiva, respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16126 del 15 de enero 2026. RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000,00)

ACTA Nº 2026331019751513/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.40

PLAZO DE EJECUCIÓN	El término de ejecución será contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (expedición registro presupuestal y aprobación garantía única), HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026 y/o hasta agotar el presupuesto.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 150.000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE AD000084752 $ 12.960.000,00 LOTE AD000095741 $ 21.360.000,00 LOTE AD000097655 $ 2.400.000,00 **VALOR TOTAL**: $ **36.720.000,00**
SALDO DEL CONTRATO	$ 113.280.000,00

En Villavicencio, el día 19 de Junio de 2026, la señora **CT. CLAUDIA ESMERALDA MOLANO SÁNCHEZ** en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS." De acuerdo con el contrato Nº 174-DMORI-2026.

A continuación, se describen las facturas de los servicios médicos prestados, así:

NUMERO LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000084752	1011572	FVE	2818	$ 600.000,00	-	$ 600.000,00
AD000084752	1011565	FVE	2812	$ 680.000,00	-	$ 680.000,00
AD000084752	1011574	FVE	2820	$ 360.000,00	-	$ 360.000,00
AD000084752	1011587	FVE	2833	$ 720.000,00	-	$ 720.000,00
AD000084752	1011580	FVE	2826	$ 960.000,00	-	$ 960.000,00

AD000084752	1011579	FVE	2825	$ 720.000,00	-	$ 720.000,00
AD000084752	1011571	FVE	2817	$ 440.000,00	-	$ 440.000,00
AD000084752	1011569	FVE	2815	$ 640.000,00	-	$ 640.000,00
AD000084752	1011564	FVE	2810	$ 240.000,00	-	$ 240.000,00
AD000084752	1011588	FVE	2834	$ 320.000,00	-	$ 320.000,00
AD000084752	1011584	FVE	2830	$ 480.000,00	-	$ 480.000,00
AD000084752	1011567	FVE	2813	$ 920.000,00	-	$ 920.000,00
AD000084752	1011573	FVE	2819	$ 480.000,00	-	$ 480.000,00
AD000084752	1011582	FVE	2828	$ 880.000,00	-	$ 880.000,00
AD000084752	1011586	FVE	2832	$ 360.000,00	-	$ 360.000,00
AD000084752	1011566	FVE	2811	$ 480.000,00	-	$ 480.000,00
AD000084752	1011578	FVE	2824	$ 560.000,00	-	$ 560.000,00
AD000084752	1011585	FVE	2831	$ 400.000,00	-	$ 400.000,00
AD000084752	1011577	FVE	2823	$ 600.000,00	-	$ 600.000,00
AD000084752	1011575	FVE	2821	$ 960.000,00	-	$ 960.000,00
AD000084752	1011589	FVE	2835	$ 320.000,00	-	$ 320.000,00
AD000084752	1011583	FVE	2829	$ 600.000,00	-	$ 600.000,00
AD000084752	1011581	FVE	2827	$ 240.000,00	-	$ 240.000,00
				$ 12.960.000,00	-	$ 12.960.000,00

NUMERO LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000095741	1016381	FVE	2843	$ 600.000,00	-	$ 600.000,00
AD000095741	1016375	FVE	2837	$ 440.000,00	-	$ 440.000,00
AD000095741	1016383	FVE	2845	$ 840.000,00	-	$ 840.000,00
AD000095741	1016385	FVE	2847	$ 560.000,00	-	$ 560.000,00
AD000095741	1016386	FVE	2848	$ 1.360.000,00	-	$ 1.360.000,00
AD000095741	1016398	FVE	2860	$ 960.000,00	-	$ 960.000,00
AD000095741	1016387	FVE	2849	$ 480.000,00	-	$ 480.000,00
AD000095741	1016380	FVE	2842	$ 1.120.000,00	-	$ 1.120.000,00
AD000095741	1016382	FVE	2844	$ 640.000,00	-	$ 640.000,00
AD000095741	1016390	FVE	2878	$ 960.000,00	-	$ 960.000,00
AD000095741	1016379	FVE	2841	$ 1.440.000,00	-	$ 1.440.000,00

ACTA Nº 2026331019751513/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.40

AD000095741	1016396	FVE	2858	$ 680.000,00	-	$ 680.000,00
AD000095741	1016377	FVE	2839	$ 480.000,00	-	$ 480.000,00
AD000095741	1016400	FVE	2862	$ 840.000,00	-	$ 840.000,00
AD000095741	1016378	FVE	2840	$ 2.400.000,00	-	$ 2.400.000,00
AD000095741	1016384	FVE	2846	$ 840.000,00	-	$ 840.000,00
AD000095741	1016393	FVE	2855	$ 840.000,00	-	$ 840.000,00
AD000095741	1016395	FVE	2857	$ 640.000,00	-	$ 640.000,00
AD000095741	1016397	FVE	2859	$ 1.120.000,00	-	$ 1.120.000,00
AD000095741	1016399	FVE	2861	$ 520.000,00	-	$ 520.000,00
AD000095741	1016374	FVE	2836	$ 600.000,00	-	$ 600.000,00
AD000095741	1016388	FVE	2850	$ 840.000,00	-	$ 840.000,00
AD000095741	1016391	FVE	2853	$ 680.000,00	-	$ 680.000,00
AD000095741	1016394	FVE	2856	$ 600.000,00	-	$ 600.000,00
AD000095741	1016392	FVE	2854	$ 880.000,00	-	$ 880.000,00
				$ 21.360.000,00	-	$ 21.360.000,00

NUMERO LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000097655	1024382	FVE	2814	$ 960.000,00	-	$ 960.000,00
AD000097655	1024384	FVE	2822	$ 840.000,00	-	$ 840.000,00
AD000097655	1024383	FVE	2816	$ 600.000,00	-	$ 600.000,00
				$ 2.400.000,00	-	$ 2.400.000,00

En constancia firma quien en ella interviene,

CT. CLAUDIA ESMERALDA MOLANO SÁNCHEZ
Supervisor Contrato Nº174-DMORI-2026