MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESMBASPC09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta No **2026337012724766**
Folio No_____/

Lugar y fecha: 24 Agosto 2026

Intervienen: **SMSM. SANDRA MILENA ROJAS ARIAS**
Supervisor de a aceptación oferta No. 117-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2026
SANDRA DEL PILAR LUQUE POVEDA
Representante Legal ORTOPEDICOS ORLECO S.A.S

Asunto: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS MEDICOS EN ORTOPEDIA PARA LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No.12 ESMBAS09 Y SUS SATELITES CENTRALIZADOS UBAM BIPIG, UBAM BIMAG Y ENFERMERIA BITER9; PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2026".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFERTA	No. 117-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS MEDICOS EN ORTOPEDIA PARA LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No.12 ESMBAS09 Y SUS SATELITES CENTRALIZADOS UBAM BIPIG, UBAM BIMAG Y ENFERMERIA BITER9; PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2026".
FORMA DE REMUNERACIÓN	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta hasta por SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS, a favor de ORTOPEDICOS ORLECO S A S Nit. 813.008.601-2, abonos que se realizarán a la CUENTA CORRIENTE No. 483003513 DEL BANCO BBVA del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: El MDN- Ejército Nacional-CENAC- NEIVA cancelará al contratista seleccionado en PAGOS PARCIALES de acuerdo con la facturación ausada en proporción a la ejecución del contrato dentro de los sesenta (60) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción del bien, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC NEIVA Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 3. Presentación del informe del supervisor del contrato. Avalado por el Ordenador del Gasto 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC NEIVA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 6. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 7. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 8. Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No. 000165 de noviembre 01 de 2023 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante. PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectuar el pago de la factura radicada en la entidad contratante, debe ser entregada en las instalaciones de la misma, posterior revisión y visto bueno, el CONTRATISTA debe comprometerse a adjuntar la documentación del cobro de la obligación dineraria (Factura / Informe de Gestión / Acta de satisfacción / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP II, en caso de no ser adicionada, la entidad no responderá por las posibles demoras en el trámite. PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con la Directiva Presidencial 09 de fecha 17 de septiembre de 2020, Las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, previo a la contratación de bienes y/o servicios, deberán verificar si el proveedor del Estado está obligado a facturar electrónicamente. En caso de estar obligado, la entidad contratante incluirá en el acápite correspondiente a "obligaciones del proveedor o contratista", la presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la 000165 de noviembre 01 de 2023. PARAGRAFO TERCERO SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos que de conformidad con la presente aceptación de oferta deba efectuar el MDN – EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo a la Unidad Ejecutora así que el presupuesto adjudicado para el presente proceso es hasta por la suma SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS respaldado bajo el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 14626 de fecha 24 de febrero de 2026
CONTRATISTA	**ORTOPEDICOS ORLECO S.A.S**
SUPERVISOR	**SMSM. SANDRA MILENA ROJAS ARIAS**
VALOR CONTRATO AÑO 2026	**$ 60.000.000,00**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$ 0,00**
VALOR REDUCCION	**$ 0,00**
VALOR PAGOS ACUMULADO	**$ 12.593.000,00**
VALOR A PAGAR	**$ 30.818.000,00**
SALDO TOTAL CONTRATO	**$ 16.589.000,00**

PLAZO DE DURACIÓN	La Central Administrativa y Contable Regional Neiva, teniendo en cuenta la normatividad vigente contempla un tiempo para la prestación del servicio desde la fecha de firma de inicio del contrato suscrito hasta el 30 de octubre de 2026 y/o hasta agotar recursos.
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	20/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 30 de octubre de 2026 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.

En la CENAC NEIVA, el día 24 de agosto 2026, se reunieron SMSM. SANDRA MILENA ROJAS ARIAS, en sus calidades de SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 117-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2026, respectivamente y SANDRA DEL PILAR LUQUE POVEDA (ORTOPEDICOS ORLECO S.A.S), con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, objetivos propuestos en el Contrato, se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES
"SUMINISTRO DE ELEMENTOS MEDICOS EN ORTOPEDIA PARA LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No.12 ESMBAS09 Y SUS SATELITES CENTRALIZADOS UBAM BIPIG, UBAM BIMAG Y ENFERMERIA BITER9; PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2026".	Los Material correspondientes al lote 2518 fueron entregados directamente al almacen.

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 24 de agosto 2026.

No Lote	No Factura	Fecha Factura	Fecha Entrega	cantidad	valor	Valor Total
2618	19/08/2026	5/08/2026	COLLAR DE PHILADELPHIA (42241803)	10	$ 35.000,00	$ 350.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	FAJA DORSOLUMBAR (42241811)	6	$ 100.000,00	$ 600.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	CORRECTOR DE JUANETE (42241706)	10	$ 28.000,00	$ 280.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	ESTABILIZADOR DE RODILLA EN LONA PARA	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	PANTORRILLERA (42241705)	5	$ 34.000,00	$ 170.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	RODILLERA ROTULA ABIERTA (42241703)	10	$ 50.000,00	$ 500.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	CABESTRILLO EN L (42241801)	10	$ 28.000,00	$ 280.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	Bastón CANADIENSE SOPORTE PALMAR ERGONOMICO	240	$ 100.000,00	$ 24.000.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE CON RUEDAS	2	$ 149.000,00	$ 298.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	SILLA DE RUEDAS GAMA ESTANDAR (42211500)	5	$ 520.000,00	$ 2.600.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	COJIN ANTIESCARAS EN GEL O SILICONA (42211503)	1	$ 290.000,00	$ 290.000,00
2618	19/08/2026	13/08/2026	CORRECTOR DE POSTURA (42241802)	10	$ 43.000,00	$ 430.000,00
2618	19/08/2026	13/08/2026	PLANTILLAS PARA ESPOLON CALCANEO (42241706)	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00
2618	19/08/2026	13/08/2026	TOBILLERA EN NEOPRENO SENCILLA (42241701)	10	$ 22.000,00	$ 220.000,00
TOTAL						30.818.000,00

ANEXOS

1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR

SMSM. SANDRA MILENA ROJAS ARIAS

Supervisor de la aceptación de oferta No.117 DISAN EJC/ CENAC NEIVA-2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESMBASPC09

INFORME DE SUPERVISION No 3

Neiva-Huila, 24 de agosto 2026

Señor Mayor
Nixon Joao Cardona Gómez
Ordenador del Gasto
Gn.-

ASUNTO **Informe Supervisión LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 117-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2026 DENTRO DE LA INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 120-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2026**

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 117-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2026 DENTRO DE LA INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 120-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2026, LA EMPRESA ORTOPEDICOS ORLECO S.A.S, con NIT. 813.008.601-2, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA SANDRA DEL PILAR LUQUE POVEDA, CON TODA ATENCIÓN ME PERMITO INFORMAR AL SEÑOR MAYOR EDWIN PRIETO SALAZAR, ORDENADOR DEL GASTO, LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
ACEPTACION DE OFERTA	**No. 117-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA**
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS MEDICOS EN ORTOPEDIA PARA LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No.12 ESMBAS09 Y SUS SATELITES CENTRALIZADOS UBAM BIPIG, UBAM BIMAG Y ENFERMERIA BITER9.
CONTRATISTA	ORTOPEDICOS ORLECO S.A.S
SUPERVISOR	**SMSM. SANDRA MILENA ROJAS ARIAS**
VALOR CONTRATO AÑO 2026	**$ 60.000.000,00**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$ 0,00**
VALOR REDUCCION	**$ 0,00**
VALOR PAGOS ACUMULADOS	**$ 12.593.000,00**
VALOR A PAGAR	**$ 30.818.000,00**
SALDO CONTRATO	**$ 16.589.000,00**
FORMA DE PAGO	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor del presente contrato hasta por SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS(Cuando aplique)., a favor de ORTOPEDICOS ORLECO S.A.S, con NIT. 813.008.601-2, a la CUENTA CORRIENTE No. 483003513 DEL BANCO BBVA

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

No Factura	Fecha Factura	Fecha Entrega	Descripcion - UNSPSC (CCE)	CANTIDAD	valor unitario	Valor Total
2618	19/08/2026	5/08/2026	COLLAR DE PHILADELPHIA (42241803)	10	$ 35.000,00	$ 350.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	FAJA DORSOLUMBAR (42241811)	6	$ 100.000,00	$ 600.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	CORRECTOR DE JUANETE (42241706)	10	$ 28.000,00	$ 280.000,00

2618	19/08/2026	5/08/2026	ESTABILIZADOR DE RODILLA EN LONA PARA BIPEDESTACION (42241703)	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	PANTORRILLERA (42241705)	5	$ 34.000,00	$ 170.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	RODILLERA ROTULA ABIERTA (42241703)	10	$ 50.000,00	$ 500.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	CABESTRILLO EN L (42241801)	10	$ 28.000,00	$ 280.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	Bastón CANADIENSE SOPORTE PALMAR ERGONOMICO (42211501)	240	$ 100.000,00	$ 24.000.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE CON RUEDAS (42211506)	2	$ 149.000,00	$ 298.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	SILLA DE RUEDAS GAMA ESTANDAR (42211500)	5	$ 520.000,00	$ 2.600.000,00
2618	19/08/2026	5/08/2026	COJIN ANTIESCARAS EN GEL O SILICONA (42211503)	1	$ 290.000,00	$ 290.000,00
2618	19/08/2026	13/08/2026	CORRECTOR DE POSTURA (42241802)	10	$ 43.000,00	$ 430.000,00
2618	19/08/2026	13/08/2026	PLANTILLAS PARA ESPOLON CALCANEO (42241706)	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00
2618	19/08/2026	13/08/2026	TOBILLERA EN NEOPRENO SENCILLA (42241701)	10	$ 22.000,00	$ 220.000,00
				TOTAL		**30.818.000,00**

III. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

A la fecha se han realizado los siguientes pagos:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS MEDICOS EN ORTOPEDIA PARA LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No.12 ESMBAS09 Y SUS SATELITES CENTRALIZADOS UBAM BIPIG, UBAM BIMAG Y ENFERMERIA BITER9; PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2026".	**$ 2.515.000,00**
1	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS MEDICOS EN ORTOPEDIA PARA LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No.12 ESMBAS09 Y SUS SATELITES CENTRALIZADOS UBAM BIPIG, UBAM BIMAG Y ENFERMERIA BITER9; PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2026".	**$ 12.593.000,00**
	TOTAL	**$ 12.593.000,00**

VALOR CONTRATO AÑO 2024	**$ 60.000.000,00**	**$ 60.000.000,00**
VALOR ACUMULADO	**$ 12.593.000,00**	
VALOR REDUCCION	**$ 0,00**	
VALOR DE PAGOS ACOMULADOS	**$ 12.593.000,00**	
VALOR A PAGAR	**$ 30.818.000,00**	
SALDO CONTRATO	**$ 16.589.000,00**	
AL DEL CONTRATO	**$ 16.589.000,00**	**$ 16.589.000,00**

IV. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2° del articulo 1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social intergral, parafiscales se anexa en certicado del cumplimiento por parte del contratista

V. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

VI. CONCLUSION

A la fecha el contrato se encuentra ejecucion, recibiendo los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado sin Novedad. Hasta el momento se ha consumido el 72% del total del contrato.

SMSM. SANDRA MILENA ROJAS ARIAS

Supervisor de la aceptación de oferta No.117 DISAN EJC/ CENAC NEIVA-2026

DIAN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ORTOPEDICOS ORLECO E.U.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b8906509502d140febf0d1ac1cf24151aecce8210a3751776999767001583 4cea5680e20f31269e579253b842ba8aa1a

Número de Factura: FEC-2618
Fecha de Emisión: 19/08/2026
Fecha de Vencimiento: 18/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTOPEDICOS ORLECO S.A.S.
Nombre Comercial: ORTOPEDICOS ORLECO S.A.S.
Nit del Emisor: 813008601
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8692

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 6 A 12 08 BRR ALTICO
Teléfono / Móvil: 6088715958
Correo: facturaselectronicasorleco@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESM BATALLON DE ASPC NO 9 CACICA GAITANA (NIVEL I)
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901541256
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 16 No 21 - 300
Teléfono / Móvil: 8756603
Correo: leidy.aguiarvelasquez@ejercito.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	166	COLLAR DE PHILADELHIA ITEM 15	NIU	10,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 350.000,00
2	531	FAJAS DORSOLIMBAR TALLAS L-XL ITEM 19	NIU	6,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00
3	759	CORRECTOR DE JUANETE ITEM 55	NIU	10,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.000,00
4	760	ESTABILIZADOR DE RODILLA EN LONA PARA BIPEDESTACION ITEM 56	NIU	5,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
5	751	PANTORRILLERA ITEM 63	NIU	5,00	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 170.000,00
6	731	RODILLERA ROTULA ABIERTA ITEM 69	NIU	10,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,00
7	759	CABESTRILLO EN L ITEM 123	NIU	10,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.000,00
8	531	BASTON CANADIENSE SOPORTE PALMAR ERGONOMICO ITEM 130	NIU	240,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000.000,00
9	761	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE CON RUEDAS ITEM 134	NIU	2,00	$ 149.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 298.000,00
10	741	SILLA DE RUEDAS GAMA ESTANDAR ITEM 139	NIU	5,00	$ 520.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.600.000,00
11	762	COJIN ANTIESCARAS EN GEL O SILICONA ITEM 144	NIU	1,00	$ 290.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 290.000,00
12	763	CORRECTOR DE POSTURA ITEM 16	NIU	10,00	$ 43.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 430.000,00
13	760	PARES DE PLANTILLAS PARA ESPOLON CALCANEO ITEM 44	NIU	5,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
14	749	TOBILLERA EN NEOPRENE SENCILLA ITEM 72	NIU	10,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00

Notas Finales

#$15-01-11-083;cont 117-2026;sandra.rojasarias@ejercito.mil.co#$

Linea de negocio:



Documento generado el:
19/08/2026 14:34:14
Documento validado por la DIAN:
19/08/2026 14:34:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	30818000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30818000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	30818000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 30818000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	30.818.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.818.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	30.818.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 30.818.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764104851494 | Rango desde: 2421 | Rango hasta: 10000 | Vigencia: 2027-01-21



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
NIT: 901.541.256-8
FORMATO DE PRESTACIONES DE RIPS
ORTOPEDICOS ORLECO SAS
Nit. 813.008.601-2

No.	FECHA DE FACTURA	NO. FACTURA	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE Y APELLIDOS	CLASE DE SERVICIO	No. DOCUMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
1	19/08/2026	FEC-2618	5/08/2026	DISPENSARIO MEDICO DE SANIDAD MILITAR	10. COLLAR DE PHILADELHIA **ITEM 15**	NIT: 901.541.256-11	$ 35.000	$ 350.000
2	19/08/2026	FEC-2618	5/08/2026	DISPENSARIO MEDICO DE SANIDAD MILITAR	6. FAJAS DORSOLUMBAR (TALLA L- XL) **TIEM 19**	NIT: 901.541.256-11	$ 100.000	$ 600.000
3	19/08/2026	FEC-2618	5/08/2026	DISPENSARIO MEDICO DE SANIDAD MILITAR	10. CORRECTOR DE JUANETE **ITEM 55**	NIT: 901.541.256-11	$ 28.000	$ 280.000
4	19/08/2026	FEC-2618	5/08/2026	DISPENSARIO MEDICO DE SANIDAD MILITAR	5. ESTABILIZADOR DE RODILLA EN LONA PARA BIPEDESTACION **ITEM 56**	NIT: 901.541.256-11	$ 80.000	$ 400.000
5	19/08/2026	FEC-2618	5/08/2026	DISPENSARIO MEDICO DE SANIDAD MILITAR	5. PANTORRILLERA **ITEM 63**	NIT: 901.541.256-11	$ 34.000	$ 170.000
6	19/08/2026	FEC-2618	5/08/2026	DISPENSARIO MEDICO DE SANIDAD MILITAR	10. RODILLERA ROTULA ABIERTA **ITEM 69**	NIT: 901.541.256-11	$ 50.000	$ 500.000
7	19/08/2026	FEC-2618	5/08/2026	DISPENSARIO MEDICO DE SANIDAD MILITAR	10. CABESTRILLO EN L **ITEM 123**	NIT: 901.541.256-11	$ 28.000	$ 280.000
8	19/08/2026	FEC-2618	5/08/2026	DISPENSARIO MEDICO DE SANIDAD MILITAR	240. BASTON CANADIENSE SOPORTE PALMAR ERGONOMICO **ITEM 130**	NIT: 901.541.256-11	$ 100.000	$ 24.000.000
9	19/08/2026	FEC-2618	5/08/2026	DISPENSARIO MEDICO DE SANIDAD MILITAR	2. CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE CON RUEDAS **ITEM 134**	NIT: 901.541.256-11	$ 149.000	$ 298.000
10	19/08/2026	FEC-2618	5/08/2026	DISPENSARIO MEDICO DE SANIDAD MILITAR	5. SILLA DE RUEDAS GAMA ESTANDAR **ITEM 139**	NIT: 901.541.256-11	$ 520.000	$ 2.600.000
11	19/08/2026	FEC-2618	5/08/2026	DISPENSARIO MEDICO DE SANIDAD MILITAR	1. COJIN ANTIESCARAS EN GEL O SILICONA **ITEM 144**	NIT: 901.541.256-11	$ 290.000	$ 290.000
12	19/08/2026	FEC-2618	5/08/2026	DISPENSARIO MEDICO DE SANIDAD MILITAR	10. CORRECTOR DE POSTURA **ITEM 16**	NIT: 901.541.256-11	$ 43.000	$ 430.000
13	19/08/2026	FEC-2618	5/08/2026	DISPENSARIO MEDICO DE SANIDAD MILITAR	5. PARES DE PLANTILLAS PARA ESPOLON CALCANEO **ITEM 44**	NIT: 901.541.256-11	$ 80.000	$ 400.000
14	19/08/2026	FEC-2618	5/08/2026	DISPENSARIO MEDICO DE SANIDAD MILITAR	10. TOBILLERA NE NEOPRENE SENCILLA **ITEM 72**	NIT: 901.541.256-11	$ 22.000	$ 220.000
TOTAL								**$ 30.818.000**

ORTOPEDICOS ORLECO SAS
PRÓTESIS – ÓRTESIS EN GENERAL
Fajas – Caminadores – Muletas – Bastones – Sillas de ruedas
NIT 813.008.601-2
REGISTRO INVIMA No. AFTO25224 Invima

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo. **EDWIN FRANKY CAICEDO CHAVARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.728.203 de Neiva, (H) y con Tarjeta Profesional No. 117682 - T de la junta central de Contadores, en mi condición de contador Público de **ORTOPEDICOS ORLECO SAS**. identificado con Ni. **813.008.601-2**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Neiva, a los (29) veinte nueve días del mes de julio de 2026

EDWIN FRANKY CAICEDO CHAVARRO
CC No 7.728.203 de neiva
T.P # 117682 - T

SOMOS FABRICANTES
Calle 6 A No. 12 - 08 Barrio Altico Teléfono: 8715958
Celular: 3202161062
E- mail: orlecos1@hotmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
7728203
NUMERO
CAICEDO CHAVARRO
APELLIDOS
EDWIN FRANKY
NOMBRES
Edwin Franky Caicedo ch
FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
177682-T
EDWIN FRANKY
CAICEDO CHAVARRO
C.C. 7728203
RESOLUCION INSCRIPCION 187
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FECHA 09/05/2013
PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS
159135



FECHA DE NACIMIENTO 09-JUL-1984
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.83
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
15-JUL-2002 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-1900100-80112381-M-0007728203-20030529 02555 03140A 01 123057883



106247
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FB69E1DEE0F63A5F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDWIN FRANKY CAICEDO CHAVARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7728203 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 177682-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ORTOPEDICOS ORLECO S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-813008601
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	YAMILE02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	ORLECO
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-08-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-04
FECHA DE PAGO:	2026-08-05
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38264108
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38264108
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 70.100	$ 70.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 300	$ 280.400	$ 280.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 70.100	$ 70.200
Subtotal Salud		3	6	$ 0	$ 0	$ 500	$ 420.600	$ 421.100
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 280.200	$ 280.500
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 900	$ 1.120.800	$ 1.121.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 280.200	$ 280.500
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 1.681.200	$ 1.682.700
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	$ 0	$ 0	$ 100	$ 55.200	$ 55.300
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 100	$ 55.200	$ 55.300
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 70.100	$ 70.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$ 0	$ 0	$ 300	$ 350.500	$ 350.800
Subtotal CCF		2	6	$ 0	$ 0	$ 400	$ 420.600	$ 421.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 2.577.600	$ 2.580.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/09/2026

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-813008601 sucursal YAMILE02, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	1	280.200	300	280.500
Período salud:	2026-08	230301	800224808	PORVENIR	4	1	1.120.800	900	1.121.700
Planilla Nro.:	38264108 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	1	1	280.200	300	280.500
Clase de aportante:	B	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	1	280.400	300	280.700
Fecha transacción:	2026-08-05	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	1	70.100	100	70.200
Banco:	BBVA	EPS005	800251440	SANITAS	1	1	70.100	100	70.200
Transacción:	543014516	14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	1	55.200	100	55.300
		CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	1	70.100	100	70.200
		CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	1	350.500	300	350.800
		PASENA	899999034	SENA	0	1	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	1	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	1	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	1	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 2.580.100

PAGADO

ORTOPÉDICOS ORLECO SAS	ACTA DE ENTREGA	Página 1 de 1

Neiva - Huila, 5 de agosto de 2026.

Señores **DISPENSARIO MEDICO DE SANIDAD MILITAR**, identificado con NIT: 901.541.256-8, hago constar que he recibido a completa satisfacción de **ORTOPEDICOS ORLECO SAS** con Nit. 813.008.601-2, Los siguientes dispositivos médicos.

- ÍTEM 15 COLLAR DE PHILADELPHIA CANT 10.
- ÍTEM 19 FAJA DORSOLUMBAR (TALLA L-XL) CANT 6.
- ÍTEM 55 CORRECTOR DE JUANETE CANT 10.
- ÍTEM 56 ESTABILIZADOR DE RODILLA EN LONA PARA BIPEDESTACIÓN CANT 5.
- ÍTEM 63 PANTORRILLERA CANT 5.
- ÍTEM 69 RODILLERA ROTULA ABIERTA CANT 10.
- ÍTEM 123 CABESTRILLO EN L CANT 10.
- ÍTEM 130 BASTÓN CANADIENSE SOPORTE PALMAR ERGONÓMICO CANT 240.
- ÍTEM 134 CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE CON RUEDAS CANT 2.
- ÍTEM 139 SILLA DE RUEDAS GAMA ESTÁNDAR CANT 5.
- ÍTEM 144 COJÍN ANTI ESCARAS EN GEL O SILICONA CANT 1.

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE OFERTA No. **117-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2026** DENTRO DE LA INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 120-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2026

Sandra Rojas A

Firma quien recibe Sandra Rojas A
C.C. No. 36305901
Dirección: calle 27 # 32 BIS 51
Teléfono: 3209461010

Este documento es indispensable para Efectos de Garantía

ORTOPÉDICOS ORLECO SAS	ACTA DE ENTREGA	Página 1 de 1

Neiva - Huila, 13 de agosto de 2026.

Señores **DISPENSARIO MEDICO DE SANIDAD MILITAR**, identificado con NIT: 901.541.256-8, hago constar que he recibido a completa satisfacción de **ORTOPEDICOS ORLECO SAS** con Nit. 813.008.601-2, Los siguientes dispositivos médicos.

- ÍTEM 16 CORRECTOR DE POSTURA CANT 10.
- ÍTEM 44 PLANTILLAS PARA ESPOLON CALCANEO CANT 5 PARES.
- ÍTEM 72 TOBILLERA EN NEOPRENO SENCILLA CANT 10.

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE OFERTA No. **117-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2026** DENTRO DE LA INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 120-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2026

Sandra Rojas

Firma quien recibe
C.C. No. 36305.901
Dirección: cra 16 # 21 -50
Teléfono: 3203449060

Este documento es indispensable para Efectos de Garantía