MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL SALUD PRIMERA LEY DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	INFORME DE SUPERVISION No 02
	FECHA INFORME : 30 DE JULIO DE 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 203-DMORI-2020	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 08 DE JUNIO DE 2020

1: OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES CON DESTINO AL DISPESARIO MEDICO ORIENTE Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR TOTAL CONTRATO
SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA EL DMORI Y SUS ESM	23.100.000

2. VALOR DEL CONTRATO : $ 23.100.000,oo HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 27220	**FECHA: 13/03/2020**	**VALOR: 23.100.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 27620	**FECHA: 09/06/2020**	**VALOR: 23.100.000,00**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-12-2020

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	23.100.000,00		23.100.000,00
MES JUNIO 2020		-	23.100.000,00
MES JULIO 2020		9.813.442,10	13.286.557,90
MES AGOSTO 2020			
MES SEPTIEMBRE 2020			
MES OCTUBRE 2020			
MES NOVIEMBRE 2020			
MES DICIEMBRE 2020			
TOTAL	**23.100.000,00**	**9.813.442,10**	
% DE EJECUCION		**42,48%**	

BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	23.100.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
VALOR CANCELADO		9.813.442,10
VALOR SALDO CONTRATO		-
SUMAS IGUALES	23.100.000,00	**9.813.442,10**

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2020

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion.

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

se refleja en 42,48%

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE PRESENTA FACTURACION POR LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS.

09. ANEXOS AL INFORME

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION POR VR. TOTAL $ 9.813.442,10 DEL 30 DE JULIO DEL 2020

CP. LOPEZ LOZANO LUIS EDUARDO
Supervisor del Contrato No. 203-DMORI-2020

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmsaavedr MARIA TERESA SAAVEDRA GUEVARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-008 DGSM - HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-12-4:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	127420	Fecha Registro:	2020-08-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-008 DGSM - HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE VILLAVICENCIO				0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	9.813.442,10	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.813.442,10	Saldo x Ordenar:	0,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	597.892,00	Valor Neto:	9.215.550,10	Nro. Compromiso:	27620	Nro. Cdp:	27220		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	619501		

TERCERO

Identificacion:	17327267	Razon Social:	WILLIAM COBO JIMENEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	84472880984	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	128720	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FRA 0224	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2020-08-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
008 DGSM - HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y	Nación	16	SSF					
					Total:	9.813.442,10	0,00	9.813.442,10	0,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
008 DGSM - HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE VILLAVICENCIO	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-08-21	OrdenadaPago	9.813.442,10

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.246.590,00	4,000 %	329.864,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.566.852,10	15,000 %	235.028,00	0,00
2-01-03-01-37 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,000 %	33.000,00	0,00

MY. MARTIN LEONARDO AVILA PARRA
Ordenador del Gasto DMORI

PS. MARIA TERESA SAAVEDRA GUEVARA
Contadora DMORI