

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE			INFORME DE SUPERVISIÓN MARZO 2024 FECHA INFORME : MARZO 29 DE 2024		
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 165-DIGSA-DMORI-2024		FECHA INICIO CTO: 05-03-2024		FECHA APROBACIÓN POLIZA: 05-03-2024	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOZA "STANDART PAPELERIA"				NIT o CC: 3.290.327	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2024		LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE	
OBJETO DEL CONTRATO: "GRUPO 1: SUMINISTRO DE LOS INSUMOS DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA ; GRUPO 2 : LAPICEROS Y BOLÍGRAFOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS".					
FORMA DE PAGO: Con recibo a satisfacción, mediante giros parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los servicios y/o bienes, liquidación y cruce de cuentas previamente coordinados con la entidad y cumplimiento de los siguientes requisitos:					
a. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.					
b. Informe del supervisor del contrato.					
c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito público Dirección del Tesoro Nacional, (asignación del cupo PAC)					
d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.					
e. Verificación por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO ORIENTE del cumplimiento del contratista del pago de los aportes parafiscales y demás requerimientos de ley.					
f. Acta de recibo parcial/total a entera satisfacción de los bienes y/o servicios facturados, expedida por el supervisor y representante del contratista.					
2. MODIFICATORIOS					
TIPO	VALOR		OBJETO DE LA MODIFICACION		
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL			\$ 51.000.000,00		
VALOR ADICIÓN			\$ -		
VALOR REDUCCIÓN			\$ -		
VALOR VIGENCIA FUTURA			\$ -		
VALOR TOTAL			\$ 51.000.000,00		
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 13224		FECHA:		VALOR: 30.000.000	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 18224		FECHA: 04-03-2024		VALOR: 30.000.000	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 20824				VALOR: 21.000.000	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:18224		FECHA: 04-03-2024		VALOR: 21.000.000	
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
			-	-	-
VR TOTAL GRUPO 1			\$ -	\$ -	\$ -
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
			\$ -	\$ -	\$ -
VR TOTAL GRUPO 2			\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 51.000.000,00				
MARZO		\$ -	\$ -	\$ 51.000.000,00	
		\$ -	\$ -	\$ 51.000.000,00	
TOTAL	\$ 51.000.000,00	\$ -	\$ -		
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		0%	
7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$ 51.000.000,00				
VALOR CANCELADO	\$ -				
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$ -				
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 51.000.000,00				
08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD					
09. ANEXOS AL INFORME					
 AASD26, DORIS EDITH MARIN MARQUEZ SUPERVISOR DE CONTRATO 165-DIGSA-DMORI-2024					

I

