

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001 MAYO 2024

FECHA INFORME : 30 MAYO 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 184-DIGSA/DMORI-2024	FECHA INICIO CTO: 18/04/2024	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 18/04/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIES INGENIERIA SAS	N.I.T.: 901239120-1	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2024	LUGAR DE ENTREGA: DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
OBJETO DEL CONTRATO: "PROCESO MI 016-DMORI-2024, CUYO OBJETO ES LA "SUMINISTRO DE LOS INSUMOS DE TINTAS, POLVO Y TONER NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DMORI EN EL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA Y SUS ESM CENTRALIZADOS"		
FORMA DE PAGO: Pagos parciales mes vencido, pagadero dentro de los treinta días (30) siguientes, una vez recibido a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:		

a. Entrega de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
N/A		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	\$	16.000.000,00
VALOR ADICIÓN	\$	-
VALOR REDUCCIÓN	\$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	\$	-
VALOR TOTAL	\$	16.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 22624	FECHA: 14 de marzo 2024	VALOR: 16.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 21024	FECHA: 22/04/2024	VALOR: 16.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
FV- 65	9/05/2024	13/06/2024	12.590.000.00	\$ -	\$ 12.590.000.00
TOTAL A CANCELAR					\$ 12.590.000.00

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	\$ 16.000.000,00	\$ -		
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO		\$ -	12.590.000.00	\$ 16.000.000,00
		\$ -	\$ -	\$ 16.000.000,00
		\$ -	\$ -	\$ 16.000.000,00
		\$ -	\$ -	\$ 16.000.000,00
		\$ -	\$ -	\$ 16.000.000,00
		\$ -	\$ -	\$ 16.000.000,00
TOTAL	\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ 12.590.000,00	\$ -
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0% % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO			79%

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$	16.000.000,00
VALOR CANCELADO	\$	-
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$	12.590.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	\$	3.410.000,00

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD. EL PROVEEDOR HIZO LA ENTREA DE ACUERDO A LA SOLICITUD.

09. ANEXOS AL INFORME

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION				
FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS				
PLANILLA DE APORTES DE PAGO DE ARL, SALUD Y PENSION				

SV. EDDISON JAIR SALAS ALAPE
SUPERVISOR DE CONTRATO 0184-DIGSA/DMORI-2024