MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	INFORME DE SUPERVISIÓN AGOSTO 2024 FECHA INFORME : AGOSTO 30 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) dias siguientes a la presentacion de la facturacion causada, de acuerdo a cortees parcialesde recepcion de los servicios y/o bienes, liquidación y cruce de cuentas previamente coordinados con la entidad y cumplimiento de los siguientes requisistos:

a. Cumplimiento de los tramites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
b. Informe del supervisor del contrato.
c. Situacion de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito público Direcfción del Tesoro Nacional, (asgnacion del cupo PAC)
d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
e. Verificacion por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO ORIENTE del cumplimeitnodel 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 representnte del contratista.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	51.000.000,00
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

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 SALDO DEL CONTRATO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 51.000.000,00			
MARZO		$ -	$ -	$ 51.000.000,00
ABRIL		$ -	$ -	$ 51.000.000,00
MAYO		$ -	$ 30.629.700,00	$ 51.000.000,00
JUNIO		$ 30.629.700,00	**$ -**	$ 20.370.300,00
JULIO		**$ -**	**$ -**	$ 20.370.300,00
AGOSTO	$ 7.366.000,00	**$ -**	**$ -**	$ 27.736.300,00
TOTAL	**$ 58.366.000,00**	**$ 30.629.700,00**	**$ -**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**52%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**60%**

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	58.366.000,00
VALOR CANCELADO	$	30.629.700,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	-
VALOR SALDO CONTRATO	$	27.736.300,00

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE RECIBIERON SATISFACCION LOS INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA REQUERIDOS

09. ANEXOS AL INFORME

AASD26. DORIS EDITH MARIN MARQUEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO 165-DIGSA-DMORI-2024

