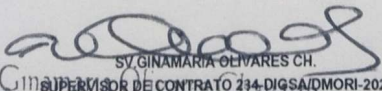


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO ORIENTE		INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01- SEPTIEMBRE 01 2025 FECHA INFORME 01/09/2025			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 234-DIGSA/DMORI-2025		FECHA INICIO CTO: 22/03/2024			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KIOS S.A.S		FECHA APROBACIÓN POLIZA: 01/08/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15/12/2025		LUGAR DE ENTREGA: DMORI			
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO ASEO Y DESINFECCION HOSPITALARIA Y SERVICIO DE LAVANDERIA EN LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, ESM BATALLON DE INFANTERIA N.21 "BATALLA DEL PANTANO DE VARGAS" EN GRANADA META, ESM BITER 7 EN CUBARRAL, Y EL ESM DEL BATALLON DE ASPC N.22 "TC BENEDICTO TRIANA" EN SAN JOSE DEL GUAVIARE.					
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:					
2. MODIFICATORIOS					
TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION			
N/A					
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL	\$	390.000.000,00			
VALOR ADICIÓN	\$	-			
VALOR REDUCCIÓN	\$	-			
VALOR VIGENCIA FUTURA	\$	-			
VALOR TOTAL	\$	390.000.000,00			
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 27425	FECHA: 09/05/2025	VALOR :\$ 390.000.000,00			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 27425	FECHA: 09/05/2025	VALOR :\$ 390.000.000,00			
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
FE-1	14/08/2025	29/08/2025	\$ 82.300.043,00	\$ -	\$ 82.300.043,00
TOTAL A CANCELAR					\$ 82.300.043,00
6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
FE-1	14/08/2025	29/08/2025	\$ 82.300.043,00	\$ -	\$ 82.300.043,00
TOTAL A CANCELAR					\$ 82.300.043,00
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 AGOSTO	\$ 390.000.000,00		\$ 82.300.043,00	\$ 82.300.043,00	
TOTAL	\$ 390.000.000,00	\$ -	\$ 82.300.043,00	\$ 82.300.043,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%		% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO	21%	
7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$ 390.000.000,00				
VALOR CANCELADO	\$ -				
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$ 82.300.043,00				
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 390.000.000,00				
08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD					
09. ANEXOS AL INFORME					
ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION	1/09/2025				
FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS	FE-1				
PLANILLA DE APORTES DE PAGO DE ARL, SALUD Y PENSION	89530537				


 GINAMARIA OLIVARES CH.
 SUPERVISOR DE CONTRATO 234-DIGSA/DMORI-2025
 Tecn. Enfermera Res. 005320
 Atención Prehospitalaria
 T.P 52833813

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE



2025331026941253



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025331026941253: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

LUGAR Y FECHA Villavicencio, Meta 01 SEPTIEMBRE 2025

INTERVIENEN: SV. GINAMARIA OLIVARES CHAVARRO

ASUNTO: QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 234 /DIGGSA/DMORI/2025

FECHA FIRMA DEL CONTRATO :	31 JULIO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SERVICIO ASEO Y DESINFECCION HOSPITALARIA Y SERVICIO DE LAVANDERIA EN LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, ESM BATALLON DE INFANTERIA N.21 "BATALLA DEL PANTANO DE VARGAS" EN GRANADA META, ESM BITER 7 EN CUBARRAL, Y EL ESM DEL BATALLON DE ASPC N.22 "TC BENEDICT TRIANA" EN SAN JOSE DEL GUAVIARE".
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GLOBAL LLANOS NIT 901970961-2 R/L: JOSE FERNANDO GOLEZ BARBOSA CC 91160525 expedida en Floridablanca
NIT:	NIT. 9000562598-8
SUPERVISOR:	SV. GINAMARIA OLIVARES CHAVARRO
FECHA DE ACTA DE INICIO	01-AGOSTO 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$663.391.661, SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE PARA MULTIVIGENCIA Total, contrato \$ 390.000.000 DISTRIBUIDOS ASI: \$ 390.000.000 VIGENCIA 2025
ADICION:	\$390.000.000
REDUCION	N/A

PATRIA HONOR LEALTAD

Km 7 vía Puerto López Cantón militar de Apiay
Villavicencio- Meta
dmori@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

2025331026941253



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025331026941253: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$390.000.000, TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE PARA MULTIVIGENCIA Total, contrato \$390.000.000,00 DISTRIBUIDOS ASI: \$ 390.000.000 VIGENCIA 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL TERMINO DE EJECUCION SERA CONTADO A PARTIR DEL ACORDADO INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION (EXPEDICION REGISTRADA PRESUPUESTAL Y APROBACION GARANTIA UNICA) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$390.000.000, 00 TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE PARA MULTIVIGENCIA Total, contrato \$390.000.000,00 DISTRIBUIDOS ASI: \$ 390.000.000,00 VIGENCIA 2025
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 390.000.000,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	el valor a tramitar a pago es de \$ 82.300.043,00
SALDO DEL CONTRATO	saldo del contrato \$ 390.000.000,00

En Villavicencio, El Día 01 De SEPTIEMBRE de 2025, La Señora Sargento Viceprimero GINA IARZA OLIVARES CHAVARRO, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción por el "SERVICIO ASEO Y DESINFECCION HOSPITALARIA Y SERVICIO DE LAVANDERIA EN LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, ESM BATALLON DE INFANTERIA N.21 "BATALLA PATRIA HONOR LEALTAD"

Km 7 vía Puerto López Cantón militar de Apiay
Villavicencio- Meta
dmori@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

2025331026941253



Al contestar, cite este número

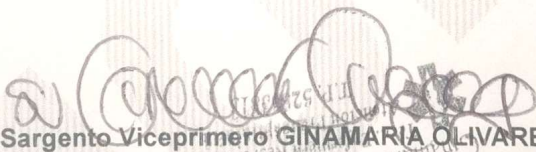
Radicado No. 2025331026941253: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

DEL PANTANO DE VARGAS"EN GRANADA META, ESM BITER 7 EN CUBARRAL, Y EL ESM DEL BATTALLON DE ASPC N.22 "TC BENEDICTO TRIANA" EN SAN JOSE DEL GUAVIARE."

A continuación, se describen las facturas de los servicios médicos prestados, así:

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	IMP%	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FE-1	FE	1	\$69.159.700,00	\$13.140.343,00	\$82.300.043,00
TOTAL	FE	1	\$69.159.700,00	\$13.140.343,00	\$82.300.043,00

En constancia firma quien en ella interviene,


Sargento Viceprimero GINAMARIA OLIVARES CH.
Supervisor Contrato N° 234-DIGSA-DMORI-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Km 7 vía Puerto López Cantón militar de Apiay
Villavicencio- Meta
dmori@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co