| | |
|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 145-DIGSA-2025 |
| FECHA FIRMA CONTRATO | 31/03/2025 |
| CONTRATISTA: | NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA |
| NIT: | 79157181 |
| FECHA INFORME SUPERVISIÓN | 30/04/2025 |
| PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN | Abril |

| | |
|---|---|
| 1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | "SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES Y ORNAMENTACIÓN PARA DIFERENTES OCASIONES DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR." |

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

| No. MODIFICATORIO | FECHA MODIFICATORIO | OBJETO MODIFICATORIO |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES Y ORNAMENTACIÓN PARA DIFERENTES OCASIONES DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR." | 1 | $ 6.955.000 | Incluido | $ 6.955.000 |
| | | | | VALOR TOTAL= | **$ 6.955.000** |

OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO:

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO: | $ 6.955.000 |
| VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO: | $ 0 |
| VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO: | $ 6.955.000 |

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR: N/A

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN $ O DIVISAS | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

OBSERVACIONES
N/A

3.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

*Para este contrato no se pactaron anticipos.*

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| VIGENCIA PRESUPUESTAL | CDP No. | FECHA CDP | VALOR CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR CRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2725 | 10/01/2025 | $ 6.955.000 | 38025 | 03/04/2025 | $ 6.955.000 |

OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA:

| ENTIDAD BANCARIA | TIPO DE CUENTA | NÚMERO DE CUENTA |
|---|---|---|
| Bancolombia | Ahorros | 674045 66722 |

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

| | |
|---|---|
| PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO | Será a partir de la aprobación de la garantía y hasta el 31 de diciembre de 2025. |
| PLAZO DE DURACIÓN | La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para efectos de liquidación. |
| PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN | N/A |
| FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO: | 31 diciembre del 2025 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. |

7 RESÚMEN PÓLIZAS:

| | |
|---|---|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: | NB-100377451 |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 27/03/2025 |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: | N/A |
| FECHA EXPEDICIÓN: | N/A |
| ASEGURADORA: | SEGUROS MUNDIAL |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO | 27-03-2025 | 30-04-2026 | $ 695.000 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 27-03-2025 | 30-04-2026 | $ 695.000 |

8 RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS:

| No. FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN FACTURA | VALOR FACTURA | No. ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

9 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS:

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR $ | OBLIGACIÓN No. | FECHA OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO | PENDIENTE POR PAGAR |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | |

10 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO:

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO | $ 6.955.000 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | N/A |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | N/A |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | $ 6.955.000 |
| SALDO POR LIBERAR | 0 |

OBSERVACIONES

EL proveedor cumple con la obligación establecida en el contrato para el suministro de arreglos florales para conmemorar y ofrecer condolencias solicitado hasta el momento

11 RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS:

EL proveedor cumple con la obligación establecida en el contrato para el suministro de arreglos florales para conmemorar y ofrecer condolencias solicitado hasta el momento

12 ACTIVIDADES REALIZADAS:

Durante el presente mes se hizo de los siguientes arreglos florales en respuesta a solicitudes de la Entidad, de la siguiente manera:

| FECHA | NOMBRE Y REMISIÓN | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| abr-26 | fun maria delia moreno | 1 | $240.000,00 | $240.000,00 |

13 APORTES PARAFISCALES:
N/A

14 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA:

N/A

15 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE:

*Sin ninguna novedad*

16 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

0%

17 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

18 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

*A la fecha no se ha presentado ningún tipo de inconvenientes. finalizado el mes de abril se ha dado cumplimiento dentro del tiempo establecido.*

19 ANEXOS.

N/A

20 ÁLBUM FOTOGRÁFICO




SS. CELY AVELLA ALONSO
SUPERVISOR CONTRATO 145-DIGSA-2025
CARGO: SUBOFICIAL DE PERSONAL
DEPENDENCIA: TALENTO HUMANO