

 DIGSA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONTRATACIÓN	Formato informe de supervisión DIGSA
	Código:
	Proceso: Gestión Contractual

CONTRATO O CONVENIO No.	145-DIGSA-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	31/03/2025
CONTRATISTA:	NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA
NIT:	79157181
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	31/12/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Diciembre

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



Dirección General de Sanidad Militar "Un equipo humano al servicio de la salud"
 Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1008
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; Somos un régimen de excepción que administra los
 recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PÁGINAS:	2 de 3

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 EXTRA CONTRACTUAL 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



Dirección General de Sanidad Militar "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1008
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co, Somos un régimen de excepción que administra los
recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PÁGINAS:	3 de 3

8 RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS:

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN FACTURA	VALOR FACTURA	No. ORDEN DE PAGO
fp553	28/11/2025	01/12/2025	\$ 1.999.200.00	507223725

9 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS:

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR PAGAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
SERVICIOS	2025	\$ 4.926.600	356925	23/10/2025	407630625	28/10/2025	\$ 4.926.600	\$ 2.028.400

10 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 6.955.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 6.925.800,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 6.925.800,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO POR LIBERAR	\$ 29.200,00

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:

- Se realizó el trámite de pago del saldo ejecutado a la fecha, previo acuerdo con el contratista.

13 APORTES PARAFISCALES:

NÚMERO DE PLANILLA :	91565049	PERIODO SALUD:	2025/11
FECHA DE PAGO :	28-nov.-25	PERIODO PENSIÓN:	2025/11



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PÁGINAS:	4 de 3

14 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA:

N/A

15 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE:

Sin ninguna novedad

16 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

En el momento el contrato se ha ejecutado en un 99%

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

N/A


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

