

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL



DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO No. 1

PERIODO INFORME JUNIO - JULIO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO No. 1

FECHA INFORME JULIO/24/2025

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 15/05/2025

N° CONTRATO / ORDEN DE COMPRA : No. 146190

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: LA ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA OFFICE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO Y ESTABLECIMIENTOS, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO IAD DINAMICO SOFTWAREONE	NIT o CC: 901890419-8
PLAZO DE EJECUCIÓN:	20/06/2025	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 807.470.232,00	OCHOCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días calendario, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo con la recepción de los servicios, liquidación y cruce de cuentas, coordinados con la administración. Así como el previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Acta de recibo a satisfacción de los bienes entregados objeto del contrato, teniendo en cuenta que son pagos parciales, por parte MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, la misma debe estar suscrita por el Supervisor del contrato y el Contratista (o un representante), previa verificación de todas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del contrato resultante, en el cual consten los entregables y productos a los cuales se encuentran sujetos cada etapa.
- Entrada al Almacén (cuando aplique)
- Informe de supervisión total.
- Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
- Factura electrónica o en original. De acuerdo con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario desarrollado por los artículos 1.6.1.4.1 al artículo 1.6.1.4.1.21 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016. La factura electrónica debe cumplir con las condiciones establecidas en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, la Circular Externa 016 y la Circular Externa 020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).
- Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 18425	FECHA: 17/01/2025	VALOR: \$ 810.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 36525	FECHA: 20/05/2025	VALOR: \$ 807.470.232,00
RECURSO: 10		

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	V/R IVA	VALOR TOTAL
1	Power BI Pro Open Shared Server	3	UNIDAD	\$ 32.195,00	\$ 6.117,00	\$ 38.312,00	\$ 114.936,00
2	Office LTSC Standard 2024	374	UNIDAD	\$ 1.814.037,00	\$ 344.667,00	\$ 2.158.704,00	\$ 807.355.296,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPañIA ASEGURADORA: SEGUROS BOLIVAR		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 1505003826601 (ANEXO 2)			
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	Por el 10% del contrato	\$ 80.747.024,00	15/05/2025	30/12/2025	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	Por el 5% del contrato	\$ 40.373.512,00	15/05/2025	30/06/2028	
CALIDAD DEL SERVICIO	Por el 20% del contrato	\$ 80.747.024,00	15/05/2025	30/12/2025	
CALIDAD DE LOS BIENES SUM	Por el 20% del contrato	\$ 80.747.024,00	15/05/2025	30/12/2025	

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZA 04/06/2025

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 1505003826601

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	FACTURADO	AUTORIZADO	V/R GLOSA (SI APLICA)	V/R CANCELADO
V/R ORDEN DE COMPRA	\$ 807.470.232,00				
FACTURA FBOG39695 - JULIO		\$ 807.470.232,00	\$ 807.470.232,00	\$ -	
TOTAL	\$ 807.470.232,00	\$ 807.470.232,00	\$ 807.470.232,00	\$ -	\$ -
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		100%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	PAGO FACTURA FBOG39695 - JULIO	VALOR A PAGAR EN EL MES:	\$ 807.470.232,00
---------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R ORDEN DE COMPRA	\$ 807.470.232,00
ADICION	
VALOR CANCELADO	\$ -
VALOR SALDO CONTRATO	\$ -
VALOR EN AUTORIZACIÓN	\$ 807.470.232,00
SUMAS IGUALES	\$ 807.470.232,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO SATISFACCION	2025322010164886	24/07/2025	5003686917-2025	\$ 807.470.232,00
VALOR TOTAL AUTORIZADO					807.470.232,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					100%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

OMITIDO

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

OMITIDO

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
----------------------	----	------------------	------

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

OMITIDO

10. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO

PRIMER Y ÚNICO PAGO	DE MÁS PAGOS
CERTIFICACIÓN BANCARIA < 30 DIAS FORMULARIO RUT VIGENCIA ACTUAL CERTIFICACIÓN DE APORTES FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA) COPIA CONTRATO, OR. DE COMPRA, ACEPTACIONES COPIA POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL	CERTIFICACIÓN DE APORTES FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA) CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL

  
 TS. JUAN PABLO ALVÁRADO PERILLA  
 juan.alvaradope@ejercito.mil.co  
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 146190