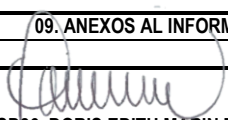


<div>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</div> <div>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</div> <div>EJERCITO NACIONAL</div> <div></div> <div>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO</div> <div>DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE</div>			<div>INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO 2024</div> <div>FECHA INFORME : MAYO 31 DE 2024</div>		
1. INFORMACIÓN 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) días siguientes a la presentacion de la facturacion causada, de acuerdo a corteos parcialesde recepcíon 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 Direcfcíon 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
CAJA ARCHIVO X100	UNIDAD	400	4.537,82	862,18	2.160.000,00
CARPETA BLANCA 4 ALETAS OFI CARTULINA 240G/M2	UNIDAD	800	2.857,14	542,86	2.720.000,00
CARTULINA BRISTOL 160G PLIEGO COLORES	UNIDAD	30	1.008,40	191,60	36.000,00
CINTA EMPAQUE	UNIDAD	40	2.016,81	383,19	96.000,00
LIBRO FOLIADOS RALLADO 200 PAG.	UNIDAD	61	11.344,54	2.155,46	823.500,00
LIBRO FOLIADOS RALLADO 400 PAG.	UNIDAD	3	26.890,76	5.109,24	96.000,00
NOTA AUTOADHESIVA 75mmX75mm	PQTE	50	2.100,84	399,16	125.000,00
PAPEL BOND CARTA 75 GR X 10 RESMA	CAJA	70	142.857,14	27.142,86	11.900.000,00
PAPEL BOND OFICIO 75 GR X 10 RESMA	CAJA	40	163.865,55	31.134,45	7.800.000,00
PAPEL PARA FOTOGRAFIA	PQTE	3	10.924,37	2.075,63	39.000,00
CONTAC COLORES ROLLO	ROLL	3	36.974,79	7.025,21	132.000,00
VR TOTAL GRUPO 1			\$ 405.378,15	\$ 77.021,85	\$ 25.927.500,00
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
BANDERITAS ADHESIVAS	PQTE	100	\$ 1.848,74	\$ 351,26	\$ 220.000,00
BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD	500	\$ 504,20	\$ 95,80	\$ 300.000,00
BORRADOR PARA LAPIZ TIPO NATA MEDIANO	UNIDAD	80	\$ 672,27	\$ 127,73	\$ 64.000,00
CLIP GANCHO DE COLORES RECUBIERTO 33 MM X 100 UNIDADES	CAJA	100	\$ 1.596,64	\$ 303,36	\$ 190.000,00
LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADOR	UNIDAD	500	\$ 500,00	\$ -	\$ 250.000,00
MARCADOR BORRASECO	UNIDAD	60	\$ 1.092,44	\$ 207,56	\$ 78.000,00
RESALTADOR SURTIDOS	UNIDAD	70	\$ 1.008,40	\$ 191,60	\$ 84.000,00
ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA DE BOLSILLO	UNIDAD	20	\$ 2.941,18	\$ 558,82	\$ 70.000,00
ALMOHADILLA SELLO 100X150MM PLÁSTICA	UNIDAD	20	\$ 5.042,02	\$ 957,98	\$ 120.000,00
BISTURI METALICO CUCHILLA 18MM	UNIDAD	30	\$ 840,34	\$ 159,66	\$ 30.000,00
BORRADOR PARA TABLERO ACLIRICO	UNIDAD	10	\$ 1.680,67	\$ 319,33	\$ 20.000,00
CD-RW PAQ.X 25 POR MAYOR	UNIDAD	2	\$ 31.092,44	\$ 5.907,56	\$ 74.000,00
CHINCE CABEZA METAL 50 UN	UNIDAD	70	\$ 1.092,44	\$ 207,56	\$ 91.000,00
COSEDORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	60	\$ 19.327,73	\$ 3.672,27	\$ 1.380.000,00
GANCHO COSEDORA INDUSTRIAL 23/6, 23/8, 23/10 Y 23/13 X 1000UN	UNIDAD	5	\$ 3.361,34	\$ 638,66	\$ 20.000,00
GANCHO COSEDORA STANDARD 26/6 X 5000UN	UNIDAD	120	\$ 2.352,94	\$ 447,06	\$ 336.000,00
HUMEDECEDOR DE DEDOS	UNIDAD	10	\$ 1.680,67	\$ 319,33	\$ 20.000,00
PEGANTE	UNIDAD	40	\$ 2.184,87	\$ 415,13	\$ 104.000,00
PEGANTE	UNIDAD	50	\$ 2.521,01	\$ 478,99	\$ 150.000,00
PEGANTE	UNIDAD	4	\$ 14.117,65	\$ 2.682,35	\$ 67.200,00
PERFORADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	40	\$ 9.579,83	\$ 1.820,17	\$ 456.000,00
REGLA PLANA DE 30 CM ALUMINIO 30CM	UNIDAD	50	\$ 1.008,40	\$ 191,60	\$ 60.000,00
SACAGANCHO	UNIDAD	50	\$ 1.512,61	\$ 287,39	\$ 90.000,00
STICKER AUTOADHESIVOS	PQTE	15	\$ 1.680,67	\$ 319,33	\$ 30.000,00
TAJALAPIZ METALICO PEQUEÑO	UNIDAD	100	\$ 420,17	\$ 79,83	\$ 50.000,00
TIJERA PARA OFICINA	UNIDAD	50	\$ 3.781,51	\$ 718,49	\$ 225.000,00
TINTA NEGRA ALMOHADILLA 30 ML	UNIDAD	30	\$ 3.445,38	\$ 654,62	\$ 123.000,00
VR TOTAL GRUPO 2			\$ 116.886,55	\$ 22.113,45	\$ 4.702.200,00
TOTAL A CANCELAR					\$ 30.629.700,00

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 PENDIENTE DE PAGO	
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	
TOTAL	\$ 51.000.000,00	\$ -	\$ -		
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		60%	
7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$		51.000.000,00		
VALOR CANCELADO	\$		-		
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$		-		
VALOR SALDO CONTRATO	\$		51.000.000,00		
08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
SE RECIBIERON SATISFACCION LOS INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA REQUERIDOS					
09. ANEXOS AL INFORME					
<div> AASD26. DORIS EDITH MARIN MARQUEZ SUPERVISOR DE CONTRATO 165-DIGSA-DMORI-2024</div>					

I

