MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	INFORME DE SUPERVISIÓN 01 FECHA INFORME : 30 de mayo de 2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO:202-DIGSA-DMORI-2025	**FECHA INICIO CTO: 12-05-2025**		**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 15/05/2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVINTEGRAL Y SUMINISTROS SAS			**NIT o CC: 901706242**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2025	**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) dias siguientes a la presentacion de la facturacion causada, de acuerdo a cortees parcialesde recepcion 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 Direcfción 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	$	36.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	36.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 21425	FECHA: 30-01-2025	VALOR:	30.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 22725	FECHA: 15/05/2025	VALOR:	30.000.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 20125	FECHA : 30-01-2025	VALOR:	6.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:23525	FECHA: 23/05/2025	VALOR:	6.000.000

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
			-	-	-
VR TOTAL GRUPO 1			**$ -**	**$ -**	**$ -**
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VR. TOTAL**
			$ -	$ -	$ -
VR TOTAL GRUPO 2			**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL A CANCELAR					**$ -**

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
MAYO	$ 36.000.000,00	**$ -**	$ -	$ 36.000.000,00
TOTAL	**$ 36.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**0%**

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	36.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	-
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	-
VALOR SALDO CONTRATO	$	36.000.000,00

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

09. ANEXOS AL INFORME

AASD26, DORIS EDITH MARIN MARQUEZ