****

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025329017154456**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER - DISAN-DMBUG – RIAS -29.25

Bucaramanga, 12 de diciembre de 2025

Señor Mayor
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Subdirector Administrativo y Financiero
Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda., Quebrada seca No. 33ª- 207
Bucaramanga, Santander

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	418-DIGSA-DMBUG-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	28 DE OCTUBRE DE 2025
GRUPO N.° 1: SUMINISTRO DE CARNES, PESCADOS, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS" RECURSO 16 SSF
CDP No.	No. 30325 DEL 24 DE ENERO DE 2025, POR TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($38.800.000,00)
CRP No.	102625 del 30/10/2025
GRUPO N.° 2: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS" RECURSO 16 SSF
CDP No.	No. 30325 DEL 24 DE ENERO DE 2025, POR NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($9.700.000,00)
CRP No.	102625 del 30/10/2025
GRUPO N.° 3: SUMINISTRO PRODUCTOS DE MOLIENDA, ALMIDONES Y DERIVADOS, Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS" RECURSO 16 SSF
CDP No	No. 30325 DEL 24 DE ENERO DE 2025,

DMBUG

****

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025329017154456**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER - DISAN-DMBUG – RIAS -29.25

	POR NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($9.700.000,00)
CRP No.	102625 del 30/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO	**“**GRUPO N.° 1: SUMINISTRO DE CARNES, PESCADOS, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS; GRUPO N.° 2: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS; Y GRUPO N.° 3: SUMINISTRO PRODUCTOS DE MOLIENDA, ALMIDONES Y DERIVADOS, Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS; PARA LA PREPARACION DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS REQUERIDAS SEGUN ORDEN MEDICA PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA INTERNADOS EN LOS SERVICIOS DE OBSERVACION Y/O HOSPITALIZACION DURANTE LA VIGENCIA 2025”
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAIRO OSORIO CABALLERO identificado con cedula de ciudadania numero 91.282.210 Expedida en Bucaramanga, Santander, Propietario del Establecimiento de Comercio UNICONTACTO con matricula mercantil 327025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$52.800.000,00
VALOR REDUCCION EN LA VIGENCIA 2025	$0
VALOR ADICION A LA VIGENCIA FUTURA 2026	$0
VALOR TOTAL DE CONTRATO	$58.200.000,00
VALOR A CANCELAR A LA FECHA **GRUPO N.° 1: SUMINISTRO DE CARNES, PESCADOS, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS**	**$4.768.300,00 (FE 3327)**
VALOR A CANCELAR A LA FECHA **GRUPO N.° 2: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS**	**$719.800,00 (FE 3329)**
VALOR A CANCELAR A LA FECHA **GRUPO N.° 3: SUMINISTRO PRODUCTOS DE MOLIENDA, ALMIDONES Y DERIVADOS, Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	**$1.070.400,00 (FE 3330)**
FECHA DE ENTREGA:	DICIEMBRE 02 DE 2025
FORMA DE PAGO	EL DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA SE OBLIGA A PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO, DE FORMA PARCIAL, DE ACUERDO CON FACTURACION, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS HÁBILES, SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
LUGAR DE ENTREGA	DMBUG

****

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025329017154456**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER - DISAN-DMBUG – RIAS -29.25

ACTA DE SATISFACCION Rad N°	N° **2025329017154456**
MODIFICATORIOS O ADICIONALES	SE HACE EL MODIFICATORIO No. 01 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN ADICION DE TIEMPO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	SMSM. YESID FERNEY RODRIGUEZ URBINA

APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada la póliza de Cumplimiento N° 4388033 Expedida el 31 DE OCTUBRE DE 2025 expedidas por SURA, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$11.640.000.00	26/10/2025 – 30/11/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$11.640.000.00	26/10/2025 - 30/11/2026

APROBACION AMPLIACIÓN TIEMPO

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada la póliza de Cumplimiento N° 4388033 Expedida el 25 de Noviembre de 2025 expedidas por SURA, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$11.640.000.00	28/10/2025 – 15/12/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$11.640.000.00	28/10/2025 – 15/12/2026

MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

SE HACE EL MODIFICATORIO No. 01 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN ADICION DE TIEMPO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025

DESARROLLO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato, así:

DMBUG

****

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025329017154456**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER - DISAN-DMBUG – RIAS -29.25

SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
GRUPO N.° 1: SUMINISTRO DE CARNES, PESCADOS, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS; GRUPO N.° 2: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS; Y GRUPO N.° 3: SUMINISTRO PRODUCTOS DE MOLIENDA, ALMIDONES Y DERIVADOS, Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SI	NINGUNA

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

1. **VERIFICACION DE LOS SERVICIOS FACTURADOS VS. CONTRATADOS: UNA VEZ VERIFICADA LA FACTURA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARAMETROS DE LEY**

2. **OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO: SI**

3. **CALIDAD DEL SERVICIO: NO SE PRESENTO NINGUNA NOVEDAD EN EL SERVICIO**

4. **PROCESO DE AUTORIZACION (SUPERVISOR): CUMPLIO**

VERIFICACION OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

TIEMPO DE RESPUESTA: CUMPLIO LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO

SERVICIOS o BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA**, los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGO	GRUPO	FACTURA	VALOR A PAGAR
01	**GRUPO N.° 1: SUMINISTRO DE CARNES, PESCADOS, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS**	FE 3273	$8.518.200,00
	GRUPO N.° 2: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	FE 3274	$856.100,00
	GRUPO N.° 3: SUMINISTRO PRODUCTOS DE MOLIENDA, ALMIDONES Y DERIVADOS, Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FE 3275	$1.584.900,00
	TOTAL		$10.959.200,00

****

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025329017154456**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER - DISAN-DMBUG – RIAS -29.25

PAGO	GRUPO	FACTURA	VALOR A PAGAR
02	**GRUPO N.° 1: SUMINISTRO DE CARNES, PESCADOS, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS**	FE 3327	$4.768.300,00
	GRUPO N.° 2: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	FE 3329	$719.800,00
	GRUPO N.° 3: SUMINISTRO PRODUCTOS DE MOLIENDA, ALMIDONES Y DERIVADOS, Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FE 3330	$1.070.400,00
	TOTAL		$6.558.500,00

BALANCE DEL GRUPO N.° 1: SUMINISTRO DE CARNES, PESCADOS, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

VALOR DEL RUBRO	$ 38.800.000,00
VALOR CANCELADO EN LA VIGENCIA 2025	$ 8.518.200,00
VALOR TRAMITE	$ 4.768.300,00
VALOR SALDO POR TRAMITAR	$ 25.513.500,00
TOTAL DEL CONTRATO	$ 38.800.000,00

BALANCE DEL GRUPO N.° 2: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS

VALOR DEL RUBRO	$ 9.700.000,00
VALOR CANCELADO EN LA VIGENCIA 2025	$ 856.100,00
VALOR TRAMITE	$ 719.800,00
VALOR SALDO POR TRAMITAR	$ 8.124.100,00
TOTAL DEL CONTRATO	$ 9.700.000,00

BALANCE DEL GRUPO N.° 3: SUMINISTRO PRODUCTOS DE MOLIENDA, ALMIDONES Y DERIVADOS, Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VALOR DEL RUBRO	$ 9.700.000,00
VALOR CANCELADO EN LA VIGENCIA 2025	$ 1.584.900,00
VALOR TRAMITE	$ 1.070.400,00
VALOR SALDO POR TRAMITAR	$ 7.044.700,00
TOTAL DEL CONTRATO	$ 9.700.000,00

BALANCE GENERAL

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 58.200.000,00
VALOR REDUCCION EN LA VIGENCIA 2025	$ 0.00
VALOR ADICION EN LA VIGENCIA FUTURA 2026	$ 0.00
VALOR CANCELADO EN LA VIGENCIA 2025	$ 10.959.200.00

DMBUG

****

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025329017154456**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER - DISAN-DMBUG – RIAS -29.25

VALOR TRAMITE	$ 6.558.500,00
VALOR SALDO POR TRAMITAR	$ 40.682.300,00
TOTAL DEL CONTRATO	$ 58.200.000,00

NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA EN TRAMITE	% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION PENDIENTEN POR EJECUTAR
11,27%	**18,83 %**	**69,90 %**

CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 20002 y el parágrafo 2° del artículo1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

ACTIVIDADES DE SUPERVISION

Una vez revisada la facturación de la contratista radicada en el DMBUG, se pudo establecer que tarifas que cobraron están acorde a las estipuladas en el contrato No. 418-DIGSA-DMBUG-2025, se dejan como soporte en el trámite de pago.

CONCLUSION.

Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato

Atentamente.

SMSM. YESID FERNEY RODRIGUEZ URBINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 418-DIGSA-DMBUG-2025

DMBUG