MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	INFORME DE SUPERVISIÓN 07 FECHA INFORME : 28 de noviembre 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	$	15.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	51.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 21425	FECHA: 30-01-2025	VALOR:	45.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 22725	FECHA: 15/05/2025	VALOR:	45.000.000
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

GRUPO 2, LAPICEROS Y BOLÍGRAFOS, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS
FACTURA SYS 32

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	VALOR
2	BANDERITAS ADHESIVAS	BANDERITAS DE COLORES X 5 UNIDADES	40	80.015,60
3	BOLIGRAFO TINTA VARIOS COLORES	BOLIGRAFO CUERPO DE PLASTICO TINTA DE COLORES (ROJO, AZUL, VERDE) CON TAPA RESPIRADORA	100	70.210,00
4	BOLIGRAFO NEGRO	BOLIGRAFO CUERPO DE PLASTICO DE TINTA COLOR NEGRO HUMEDA CON TAPA RESPIRADORA	800	561.680,00
5	BORRADOR DE NATA BLANCO	BORRADOR PARA LÁPIZ, TIPO NATA, TAMAÑO GRANDE	50	32.011,00
7	GANCHO CLIPS COLOR CAJA X 50 UND	GANCHO TIPO CLIP COLORES, EN ALAMBRE RECUBIERTO PLASTICO, DE 33 MM	60	131.161,80
8	LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADOR	LÁPIZ HB, FABRICADO EN MADERA, CON BORRADOR MINA NEGRA DE 2MM	100	59.381,00
9	MARCADOR BORRASECO	PUNTA RESISTENTE, TAMAÑO STANDARD, COLORES: AZUL, ROJO, VERDE, NEGRO, TINTA BORRABLE EN MATERIAL ACRILICO	100	155.771,00
10	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE PUNTA FINA	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE DE PUNTA FINA REDONDA ACRILICA PARA CD	15	35.467,95
11	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE	MARCADOR PERMANENTE, DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MAYOR A 2,5 Y MENOR O IGUAL A 5G, DE PUNTA BISELADA POLIÉSTER, PARA HACER LÍNEAS DE APROX 1-2,5	50	80.979,50
12	RESALTADOR SURTIDOS	RESALTADOR DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MAYOR A 5 G Y MENOR O IGUAL A 8,5 G, DE PUNTA BISELADA, ELABORADA EN FELPA ACRILICA, PARA REALIZAR 1 TRAZO	100	142.562,00
15	BISTURI METALICO CUCHILLA 18MM	BISTURI METALICO CUERPO METALICO CON HOJA BLOQUEO CENTRAL DE LA CUCHILLA	50	299.999,00
16	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	BORRADOR EN FELPA PARA TABLERO ACRÍLICO BASE EN DOMA Y DE ALTA DURABILIDAD	15	31.612,35

18	CD-R	DISCO COMPACTO GRAVABLE EN FORMATO CD DE 4.7GB DE CAPACIDAD	350	520.625,00
24	COSEDORA DE ESCRITORIO	COSEDORA PARA GRAPA DE 26/6, COSIDO DE 25 - 30 HOJAS, CON CAPACIDAD DE 200 GRAPAS	15	290.348,10
26	GANCHO COSEDORA STANDARD 26/6 X 5000UN	GANCHO TIPO GRAPA, REFERENCIA 26/6 , EN ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO.	40	123.141,20
29	HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA FACIL 50GR	HUMEDECEDOR DE DEDOS EN CREMA 40 GRAMOS	10	46.695,60
31	PEGANTE	PEGANTE EN BARRA PRESENTACIÓN DE 40GRS CON GLICERINA	50	165.826,50
32	PEGANTE	PEGANTE LIQUIDO EN PRESENTACIÓN FRASCO 250G	30	121.986,90
35	REGLA METALICA	REGLA DE 30 CM METÁLICA	50	80.682,00
36	SACAGANCHO	SACAGANCHOS PARA GRAPA NO.111 ELABORADO EN METAL, CON UN PESO MAYORA75G.	40	90.630,40
41	TABLERO CORCHO	TABLERO CORCHO 60 X 80 CMS, CON MARCO EN MADERA	1	75.743,50
42	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	TAJALAPIZ PEQUEÑO METALICO INOXIDABLE 12.5 X3.5 X1.5 CM	50	21.063,00
43	TIJERA PARA OFICINA	TIJERAS METÁLICAS PARA PAPELERÍA MÍNIMO 17 CMS DE LARGO, MANGO PLÁSTICO	50	269.773,00
44	TINTA NEGRA ALMOHADILLA 30 ML	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO, DE VARIOS COLOR, Y PRESENTACIÓN DE 28 - 30 CM3	5	22.015,00
TOTAL A CANCELAR				**$ 3.509.381,40**

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	**$ -**	$ -	$ -
JUNIO	$ 36.000.000,00	**$ -**	$ -	$ -
JULIO	$ 36.000.000,00	**$ -**	**$ -**	$ -
AGOSTO	$ 36.000.000,00	**$ -**	**$ -**	$ -
SEPTIEMBRE	$ 36.000.000,00	**$ -**	**$ -**	$ -
OCTUBRE	$ 51.000.000,00	**$ -**	**$ 14.988.409,00**	$ 14.988.409,00
NOVIEMBRE	$ 51.000.000,00	**$ 14.988.409,00**	**$ 3.509.381,40**	$ 3.509.381,40
TOTAL	**$ 51.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**29%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**7%**

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	51.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	14.988.409,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	3.509.381,40
VALOR SALDO CONTRATO	$	32.502.209,60

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

09. ANEXOS AL INFORME

AASD26, DORIS EDITH MARIN MARQUEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO 202-DIGSA-DMORI-2025

