MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	INFORME DE SUPERVISIÓN 08 FECHA INFORME : 30 de diciembre 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
			-	-	-
			$ -	**$ -**	**$ -**
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VR. TOTAL**

GRUPO 1 SUMINISTRO DE LOS INSUMOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA FACTURA SYS 40

ÍTEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
4	1264109	CAJA ARCHIVO X200	98	705.599,98
5	1756398	CARPETA BLANCA 4 ALETAS	2.000	5.723.995,20
15	1247687	PAPEL BOND CARTA 75 GR X 10 RESMA	35	6.192.969,74
16	1410449	PAPEL BOND OFICIO 75 GR X 10 RESMA	12	2.348.716,99
24	1469509	CONTAC COLORES ROLLO	1	39.281,00
TOTAL				**15.010.562,91**

GRUPO 1 SUMINISTRO DE LOS INSUMOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA FACTURA SYS42

ÍTEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2	1310728	PAPEL KIMBERLY BLANCO INTENSO	1	8.000,00

3	1264109	CAJA ARCHIVO	10	67.996,96
15	1247687	PAPEL BOND CARTA 75 GR X 10 RESMA	45	7.962.349,50
16	1410449	PAPEL BOND OFICIO 75 GR X 10 RESMA	35	6.850.466,63
18	1391466	PAPEL FOTOGRAFICO	9	111.115,93
		TOTAL		**14.999.929,02**

GRUPO 2, LAPICEROS Y BOLÍGRAFOS, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS"

ÍTEM	CODIGO SA	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
3	1711118	BOLIGRAFO TINTA VARIOS COLORES	50	35.099,65
4	1606531	BOLIGRAFO NEGRO	517	362.930,33
5	1022312	BORRADOR DE NATA BLANCO	53	33.919,68
7	1439330	GANCHO CLIPS COLOR CAJA X 50 UND	60	131.159,66
9	1474134	MARCADOR BORRASECO	300	467.398,68
10	1410438	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE PUNTA FINA	30	70.949,82
11	1073304	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE	40	64.759,80
12	1641224	RESALTADOR SURTIDOS	60	85.499,36
14	1410379	ALMOHADILLA SELLO 100X150MM PLÁSTICA	2	13.394,00
15	1439830	BISTURI METALICO CUCHILLA 18MM	27	161.999,46
22	1274171	CHINCHON MERLETO CAJA X 100	6	17.009,98
24	1737037	COSEDORA DE ESCRITORIO	6	116.141,95
26	1310397	GANCHO COSEDORA STANDARD 26/6 X 5000UN	20	61.579,88
27	1281177	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO/TRANSP 20UN	30	83.400,91
29	1023796	HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA FACIL 50GR	5	23.345,00
30	1045944	PAD MOUSE	25	315.599,90
31	1439855	PEGANTE	35	116.059,81
32	1469494	PEGANTE	20	81.339,83
33	1045945	PERFORADORA	1	12.990,00
41	1721577	TABLERO CORCHO	1	75.744,00
42	1439351	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	20	8.419,96
43	1498999	TIJERA PARA OFICINA	20	107.919,91
44	1309047	TINTA NEGRA ALMOHADILLA 30 ML	10	44.039,88
			AJUSTE	- 82,85
VALOR	TOTAL			2.490.618,60

TOTAL A CANCELAR	**$ 32.501.110,53**

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	$ -	$ -	$ -
NOVIEMBRE	$ 51.000.000,00	$ -	$ -	$ -
DICIEMBRE	$ 51.000.000,00	$ -	$ 32.501.110,53	$ -
TOTAL	**$ 51.000.000,00**	**$ 18.497.790,40**	**$ -**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**100%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**0%**

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	51.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	50.998.900,93
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	-
VALOR SALDO CONTRATO	$	1.099,07

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

09. ANEXOS AL INFORME

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

