



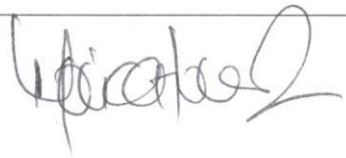
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN

Fecha: 13 de julio de 2022

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden Compra	322-DMMED-2022
Nombre Contratista	MPD SOLUTEC SOLUCIONES GLOBALES EN TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRICAS ZOMAC S.A.S.
Nit del contratista	901.287.051-6
Objeto del Contrato – Orden de Compra	"SERVICIOS DE CONEXION DE INTERNET Y TELEFONÍA FIJA PARA LOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2022"
Forma y condiciones de pago	<p>El MDN – Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato por parte del MDN – Dirección General de Sanidad Militar- Dispensario Médico de Medellín. Este requisito debe ser plasmado en un documento de Entrada de servicios suscrito por el Supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante del contratista.- Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).- Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.- Verificación por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR-DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. <p>PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga</p>

[Firma]
SP. JORASCO

	PARÁGRAFO SEGUNDO: El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la respectiva cuenta bancaria indicada por el Contratista
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	N/A
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	SV MONICA TOVAR RODRIGUEZ
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	\$97.000.000
Adición o reducción al contrato	
Valor total del contrato	\$97.000.000
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	El término de duración de la presente ACEPTACIÓN DE OFERTA será el correspondiente al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más contados a partir del recibo a satisfacción de los bienes, término en el cual se realizará su liquidación.
Prorroga plazo ejecución	N/A
INFORMACION FACTURA PARA PAGO	
Numero de factura	FEV180 – FEV181 –FEV182 –FEV183
Valor de la factura	\$ 9.331.000
Valor Glosado	0
Valor a pagar	\$ 9.331.000
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	\$ 9.331.000
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO 16
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	\$97.000.000
VALOR A PAGAR	\$ 9.331.000
VALOR TOTAL	\$87.669.000
RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones Cumplidas	SE DA RECIBIDO AL SERVICIO DE INTERNET
DATOS DEL SUPERVISOR	
SV. MONICA TOVAR RODRIGUEZ Supervisora contrato 322-DMMED-2022	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN		INFORME DE SUPERVISIÓN N°1 FECHA INFORME : 13-07-2022			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 322-DMMED-2022		FECHA INICIO CTO: 16-03-2022			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MPD SOLUTEC SOLUCIONES GLOBALES EN TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRONICAS ZOMAC SAS		FECHA APROBACIÓN POLIZA: NIT o CC: 901.287.051-6			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar los recursos asignados (lo que primero ocurra), a partir de la suscripción del mismo, a partir de la aprobación de la garantía única y expedición del Certificado de Registro Presupuestal, de acuerdo a los requerimientos que determine el Dispensario Médico de Medellín.	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIOS CENTRALIZADOS		
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2022 FORMA DE PAGO: El MDN – Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones: - Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato por parte del MDN – Dirección General de Sanidad Militar- Dispensario Médico de Medellín. Este requisito debe ser plasmado en un documento de Entrada de servicios suscrito por el Supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante del contratista. - Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). - Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. - Verificación por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga PARÁGRAFO SEGUNDO: El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la respectiva cuenta bancaria indicada por el Contratista					
2. MODIFICATORIOS					
TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION			
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL					
VALOR TOTAL	\$97.000.000,00				
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35222	FECHA: 22-02-2022	VALOR: \$97.000.000			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 31922	FECHA: 16-03-2022	VALOR: \$97.000.000			
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR GLOSADO	VALOR A PAGAR
FEV-180	12/07/2022	12/07/2022	2.332.750,00		2.332.750,00
FEV181	12/07/2022	12/07/2022	2.332.750,00		2.332.750,00
FEV182	12/07/2022	12/07/2022	2.332.750,00		2.332.750,00
FEV183	12/07/2022	12/07/2022	2.332.750,00		2.332.750,00
TOTAL A CANCELAR					\$ 9.331.000,00
6. ENTRADA ALMACEN					
APLICA NO					
No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORIA CUENTAS MÉDICAS					
N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
N/A					
TOTAL A CANCELAR					\$ -
FECHA AUDITORIA					
8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
VALOR CONTRATO	\$97.000.000,00		\$ 9.331.000,00	\$ 87.669.000,00	
TOTAL	\$ 97.000.000,00	\$ -	\$ 9.331.000,00	\$ 87.669.000,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%		% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO	10%	

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
\$97.000.000,00			\$ -		
			\$		

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	
VALOR CONTRATO	\$97.000.000,00
VALOR CANCELADO	\$ -
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$ 9.331.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 87.669.000,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
se realizo visita por caída en la red, el contratista a garantizado la prestacion del servicio de internet.

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME
SV. MONICA TOVAR RODRIGUEZ
SUPERVISOR