MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA				
EJERCITO NACIONAL				
		INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 VIGENCIA 2025		
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		**FECHA INFORME : 6 de Nviembre de 2025**		
DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"				

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 662-DISANEJC-DMSOC-2025	**FECHA INICIO CTO: 05/08/2025**		**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 01/08/2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DIPRO SAS			**NIT o CC:901.460.690-3**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El lugar de ejecución se establecerá previa coordinación con el supervisor del contrato teniendo en cuenta la ubicación de los Establecimientos de Sanidad Militar, La ejecución del respectivo contrato será hasta el 30 de Noviembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos asignados, lo primero que ocurra, y su inicio será una vez se cumplan los requisitos de ejecución del contrato.	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIOS CENTRALIZADOS

OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, RECARGA, E INSTALACIÓN DE EXTINTORES DESTINADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, REGIONAL DE SANIDAD MILITAR N° 09 (DMSOC), ASÍ COMO A SUS DISPENSARIOS MÉDICOS, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD Y UNIDADES DE APOYO A LA SALUD OPERACIONAL CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA

FORMA DE PAGO El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", se obliga a pagar el 100% del valor de los contratos, de la siguiente forma: Se cancelarán en pagos parciales en contraprestación por el desarrollo de las actividades contractuales, soportados por Acta de Recibo a satisfacción emitida por el Supervisor del Contrato, previa presentación de cuenta de cobro por parte del Contratista, pagaderos dentro de los treinta (60) días siguientes, una vez cumplidos los siguientes requisitos documentales: a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor del Contrato. b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (asignación cupo PAC). c) Trámite de la cadena presupuestal para su obligación y pago. d) Verificación por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD- DIRECCIÓN DE SANIDADDISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", del cumplimiento del contratista del pago de aportes de seguridad social (salud y pensión) y administradora de riesgos laborales (ARL). e) Cuenta de cobro o Documento equivalente a la factura según artículo 3 del Decreto 522 del 07 de marzo de 2003. f) Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual mensualizado de caja PAC. PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago. PARÁGRAFO SEGUNDO. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDADDISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", realizará los pagos en la cuenta bancaria suministrada por el Contratista.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	15.668.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	15.668.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 74325	FECHA: 11 DE JULIO DE 2025	VALOR: $ 15,668,000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 85925	FECHA: 25 DE JULIO DE 2025	VALOR: $ 15,668,000

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	SUBTOTAL	IVA	VALOR A PAGAR
DP3618	**5/11/2025**	**18/10/2025**			**$ 4.060.000,00**
			TOTAL A CANCELAR		**$ 4.060.000,00**

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL A CANCELAR					**$ -**
FECHA AUDITORIA					

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	**15.668.000,00**			
PRIMER PAGO VIGENCIA 2025			**$ 10.671.000,00**	**10.671.000,00**
SEGUNDO PAGO VIGENCIA 2025			**$ 4.060.000,00**	**4.060.000,00**
TOTAL	**$ 15.668.000,00**	**$ -**		**937.000,00**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
			$ -	

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	**15.668.000,00**
VALOR CANCELADO	**$ -**
VALOR A TRAMITAR A PAGO 1	**10,671,000**
VALOR A TRAMITAR A PAGO 2	**4.060.000,00**
VALOR SALDO CONTRATO	**937.000,00**

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RECURSO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
99 EN LA FACTURA	EXTINTORES	153	$ 4.060.000,00	$ 4.060.000,00
TOTAL				**$ 4.060.000,00**

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DELCONTRATO 420-DISANEJC-DMSOC-2024 SE RECIBIO LA FACTURA NO. FEL 1206 POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DOSIMETRIAI A NIVEL NACIONAL.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

11. ANEXOS AL INFORME

ACTA RECIBIDO A SATISFACCION				
INFORME DE SUPERVISION				
FACTURA DP3618				
PARAFISCALES				
INFORME OFERTA Nº 662-DISANEJEC-DMSOC-2025				
PLAN DE DISTRIBUCION CON CANTIDADES DE EXTINTORES CON VALOR DE ACUERDO A CADA DISPENSARIO				
PLANILLA AUTOLIQUIDACION APORTES				

SS. PAREJO JIMENO JOSE LUIS