MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N°02 FECHA INFORME : (22/09/2025)

1. INFORMACIÓN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS: 412-DMMED-2025	**FECHA INICIO CTO: 14/07/2025**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 09/07/2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EQUIPOS Y TECNOLOGIA LIMITADA - EQUIP - TECH LTDA.		**NIT o CC: 804.001.369-3**
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA 30/11/2025 CONSUMO TOTAL DEL CONTRATO	**LUGAR DE ENTREGA:** DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN REGIONAL 7	

OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE EQUIPO INDUSTRIAL AIRE CENTRAL HOSPITALARIO CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60.000.000 BTU DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN VIGENCIA 2025".

ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSA- DISAN – DMMED realizará PAGOS PARCIALES, de conformidad a la Ley 2025 del 2022 a sesenta (60) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín, no obstante, los pagos estarán sujetos a la asignación del PAC por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

• Acta de recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN. Este requisito debe ser plasmado en el informe del Supervisor y el Acta de Recibo a Satisfacción Respectivo.

• Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DÍAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).

• Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

• Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013.)

Los dineros serán consignados en la cuenta bancaria aportada por la entidad mediante certificación bancaria, Cuenta corriente No. 09062560551 de BANCOLOMBIA.

☐ ☑ **2. MODIFICATORIOS**

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	60.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	60.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 44625	FECHA: 31-01-2025	VALOR: $60.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 64225	FECHA: 14-07-2025	

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No.FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
FEE93	**12/09/2025**	**13/09/2025**	**$ 28.676.620,00**		**$ 28.676.620,00**
			TOTAL A CANCELAR		**$ 28.676.620,00**

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI 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 AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

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

8. 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	$ 60.000.000,00	$ 31.323.180,00		$ 28.676.820,00
		$ -		
			$ 28.676.620,00	
TOTAL	$ 60.000.000,00	$ 31.323.180,00	$ 28.676.620,00	$ 200,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	52%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		99,99967%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
			$ 31.323.180,00	$	28.676.820,00
$ 60.000.000,00					
				TOTAL POR EJECUTAR	$ 200,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 60.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 31.323.180,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 28.676.620,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 200,00

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 REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

Reportes de mantenimiento N°002

SV. LEONARDO MADERO

Supervisor Contrato 412- 2025