

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025346038139483**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEGF-COPER-DISAN-DMTOL-29.25

Tolemaida, Nilo Cundinamarca, 05 de diciembre del 2025

Señor Mayor
WILMER MANUEL RICO ALBARRACIN
Ordenador del Gasto Dispensario Médico Tolemaida
kilómetro 3 vía Melgar Girardot

Asunto: Entrega informe de supervisión N° 1

Con toda atención, me permito hacer entrega al Señor Mayor Ordenador del Gasto del Dispensario Médico de Tolemaida, el informe de supervisión correspondiente al Contrato No. 215-DMTOL-2025 cuyo Objeto es **"MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS; Y MANTENIMIENTO DE LOS GABINETES CONTRA INCENDIOS, EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATÉLITES, DURANTE LA VIGENCIA 2025"** con el fin autorice a quien corresponda el trámite administrativo en relación al pago de los servicios prestados.

Respetuosamente.


Liliana Villarraga
TASD26 LILIANA VILLARRAGA SEPULVEDA
Supervisora Contrato 215-DMTOL-2025

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA	
Por: <i>ciyu Jumbia</i>	
FECHA 05 DIC 2025	HORA 7:50
RECIBIDO: <i>S18 Mh</i>	

PATRIA HONOR LEALTAD

Tolemaida, Cundinamarca
K3 Vía Melgar Girardot
dmtolayudantia@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 1
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 215-DMTOL-2025	FECHA INFORME : 05 DE DICIEMBRE DE 2025 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 01 DE OCTUBRE DEL 2025

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO
OBJETO DE CONTRATO: MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS; Y MANTENIMIENTO DE LOS GABINETES CONTRA INCENDIOS, EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATELITES.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIEGO DELGADILLO ENCISO		NIT: 80.356.837	CUENTA AHORROS BANCO BANCOLOMBIA: 82771485347
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2025	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA Y SATELITES
VALOR DEL CONTRATO 2024:	\$ 10.000.000,00		
PLAZO DE EJECUCIÓN:			
VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA FUTURA:		EN LETRAS:	
CXP	No.	SERVICIOS	I.C.A.
OBLIGACION	No.	COMPRAS	R. I.V.A 15%

FORMA DE PAGO:
 Se obliga para con el CONTRATISTA a pagar en mensualidades promedias según el gasto generado durante el mes, dentro de los (60) días siguientes al recibido a satisfacción de los bienes contratados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
 a) Recibido a satisfacción de los servicios y/o elementos objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado.
 b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
 c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
 d) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes a seguridad social y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.
 e) En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato.

NOTA 1: Para todos los pagos se debe anexar el recibo de pago y certificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones parafiscales.
 El supervisor informa que las obligaciones contractuales se están cumpliendo en los tiempos estipulados, entre el objeto contratado y los servicios prestados de conformidad por parte de la empresa.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 16525	FECHA: 29/01/2025	VALOR: \$10.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 32225	FECHA: 06/10/2025	VALOR: \$10.000.000,00

3: MODIFICATORIOS
4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

FECHA FACTURA	DESCRIPCIÓN	FACTURA	OBSERVACION DMTOL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS; Y MANTENIMIENTO DE LOS GABINETES CONTRA INCENDIOS, EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATELITES. DURANTE LA VIGENCIA 2025	DDE 178	FACTURA	\$ 4.547.000,00	\$ 4.547.000,00
				\$ 4.547.000,00	\$ 4.547.000,00

En Tolemaida el día 05 de diciembre del 2025, la señora TASD26 LILIANA VILLARRAGA SEPULVEDA en calidad de supervisora encargada rinde el correspondiente informe de los servicios prestados en cumplimiento al objeto contractual descrito en el correspondiente contrato.
 Luego de verificar los servicios prestados por el Contratista DIEGO DELGADILLO ENCISO NIT: 80.356.837 R.L DIEGO DELGADILLO ENCISO CC 80.356.837, se estableció que cumple con la prestación de servicio de mantenimiento y recarga de los extintores contra incendios; y mantenimiento de los gabinetes contra incendios, en el Dispensario Médico de Tolemaida y sus satélites, durante la vigencia 2025 y por lo que llegare a ser legalmente responsable en la vigencia 2025.
 El supervisor informa que las obligaciones contractuales se están cumpliendo en los tiempos estipulados, entre el objeto contratado y los servicios prestados de conformidad por parte de la empresa.

5: RESUMEN DE POLIZAS	
COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 14-46-101148180 RCE: 14-54-101012078
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5% \$ 284.700 2/10/2025 30/10/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	20% \$ 2.000.000 2/10/2025 30/11/2026
CUMPLIMIENTO	20% \$ 1.000.000 2/10/2025 30/11/2025
POLIZA RCE	200 SMMLV
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 07/10/2025	FECHA EXPEDICION POLIZA RCE: 07/10/2025

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO				
CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	SALDO
V/R CONTRATO 215-DMTOL-2025	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000
INFORME No. 1 05 DE DICIEMBRE DE 2025		\$ -	\$ 4.547.000,00	\$ 4.547.000
		\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 4.547.000,00	\$ 5.453.000,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	45%
			% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS	45%

7: PAGOS EFECTUADOS	
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	VALOR PAGADO EN EL MES: \$ 4.547.000,00
CONTRATAR EL SERVICIO DE 'PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS; Y MANTENIMIENTO DE LOS GABINETES CONTRA INCENDIOS, EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATELITES, DURANTE LA VIGENCIA 2025'	
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO	
V/R CONTRATO	DEBE \$ 10.000.000,00
PRIMERA ADICION	HABER \$ -
REDUCCION PRESUPUESTO	\$ -
VALOR FACTURADO	\$ -
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA	\$ 4.547.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 10.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA A SATISFACCION No.1 DE FECHA 05 DE MES DE DICIEMBRE DE 2025	2025346038139823	05/12/2025	N/A	\$ 4.547.000,00
					\$ 4.547.000,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FISICA %					45%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 215 SE RECIBIO LA SIGUIENTE FACTURA No. DDE 178 DE LA EMPRESA DIEGO DELGADILLO ENCISO N IT 80.356.83 DIEGO DELGADILLO ENCISO CC 80.356.83 REVISADAS POR LA SUPERVISORA TASD LILIANA VILLARRAGA SEPULVEDA DEL CONTRATO DE "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS; Y MANTENIMIENTO DE LOS GABINETES CONTRA INCENDIOS, EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SÁTÉLITES, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

1 FACTURA No. DDE 178

EJECUCIÓN FINANCIERA 0% EJECUCIÓN FISICA 45%

11. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA, FACTURA, CERTIFICACION BANCARIA, CEDULA REPRESENTANTE LEGAL, PLANILLA PAGO DE PARAFISCALES, CERTIFICACION DEL CONTADOR


 TASD26 LILIANA VILLARRAGA SEPULVEDA
 Supervisor Contrato 215-DMTOL-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL



DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA

Acta N°: ° 2025346038139823:

Lugar, fecha y hora : TOLEMAIDA, Diciembre 05 del 2025

Intervienen : T ASD LILIANA VILLARRAGA SEPULVEDA
SUPERVISOR CONTRATO 215-DMTOL-2025

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS; Y MANTENIMIENTO DE LOS GABINETES CONTRA INCENDIOS, EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATÉLITES, DURANTE LA VIGENCIA 2025”.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO N°	215 -DMTOL-2025
FECHA DE CONTRATO	01 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	“MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS; Y MANTENIMIENTO DE LOS GABINETES CONTRA INCENDIOS, EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATÉLITES, DURANTE LA VIGENCIA 2025”.
CONTRATISTA	DIEGO DELGADILLO ENCISO NIT 80.356.837 DIEGO DELGADILLO ENCISO NIT 80.356.837
SUPERVISOR	TASD LILIANA VILLARRAGA SEPULVEDA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 10.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 10.000.000,00
VALOR CANCELAR	\$ 4.457.000,00
FECHA DE ENTREGA:	02 DE DICIEMBRE DE 2025
FACTURA	DDE 178
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO (LO QUE PRIMERO OCURRA), CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, ES DECIR LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
FECHA DE INICIACION:	01 DE OCTUBRE DE 2025

En Tolemaida el 05 de diciembre del 2025 la señora TASD LILIANA VILLARRAGA SEPULVEDA como supervisora del contrato, efectuo el correspondiente recibo a satisfaccion del servicio, objeto del Contrato N° 215-DMTOL-2025 descrito en la clausula primera del mismo que se cumplio con los requerimientos exigidos dentro de las normas y especificaciones del contrato, de igual forma dentro del plazo contractual establecido.

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

No siendo otro el motivo de la presente en constancia firman los que en ella intervienen en Tolemaida

Cordialmente,


TASD LILIANA VILLARRAGA SEPULVEDA
Supervisora Contrato 215-DMTOL-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
66e5b2b7bfec1c7b1b693b4664fa64c9b08cb2831992f735112952c81aa1224ef34dbac04a47acd624737dcdaf88f3cf
Número de Factura: DDE-178
Fecha de Emisión: 04/12/2025
Fecha de Vencimiento: 03/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido: SERVICIOS No. 215-DMTOL-2025
Fecha de orden de pedido: 01/10/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DELGADILLO ENCISO DIEGO
Nombre Comercial: DELGADILLO ENCISO DIEGO
Nit del Emisor: 80356387
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3319

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cota
Dirección: CL 13 A 04 27
Teléfono / Móvil: 3123656910
Correo: extintdelacost@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DISPENSARIO MEDICO TOLEMAIDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901540973
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Nilo
Dirección: KM 3 VIA GIRARDOT - FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA
Teléfono / Móvil: 3209560733
Correo: dmtolayudantia@buzonejercito.mil.co

Detalles de Productos

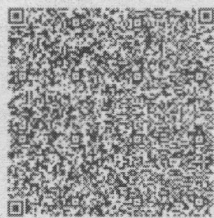
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1313020	Mantenimiento y Reparación de Gabinete Contraincendios a Todo Costo	NIU	12,00	\$ 130.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.560.000,00
2	0202018	Mantenimiento y Recarga Extintor de 3.700 gm Agente Limpio HCFC123	NIU	4,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 120.000,00
3	0202026	Mantenimiento y Recarga Extintor de CO2 de 10 libras	NIU	21,00	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 735.000,00
4	0202025	Mantenimiento y Recarga Extintor de CO2 de 05 libras	NIU	22,00	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 506.000,00
5	0202034	Mantenimiento y Recarga Extintor de 2,5 galones H2O Agua a Presion con AFF	NIU	17,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 187.000,00
6	0202007	Mantenimiento y Recarga Extintor Satelite 150lb PQS ABC multiproposito	NIU	5,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 450.000,00
7	0202004	Mantenimiento y Recarga Extintor 30lb PQS ABC multiproposito	NIU	7,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 77.000,00
8	0202003	Mantenimiento y Recarga Extintor 20lb PQS ABC multiproposito	NIU	30,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 330.000,00
9	0202002	Mantenimiento y Recarga Extintor 10lb PQS ABC multiproposito	NIU	35,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 350.000,00
10	0202001	Mantenimiento y Recarga Extintor 05lb PQS ABC multiproposito	NIU	29,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 232.000,00

Notas Finales

##\$215-DMTOL-2025; liliana.villarraga@ejercito.mil.co#\$

Linea de negocio: ACEPTACIÓN DE OFERTA DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 215-DMTOL-2025

Datos Totales



Documento generado el:
 04/12/2025 10:33:10
Documento validado por la
DIAN:
 04/12/2025 10:33:11
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4547000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4547000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4547000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4547000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4.547.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.547.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.547.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.547.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764079108131 Rango desde: 1 Rango hasta: 300 Vigencia: 2026-09-09

