FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 07 FECHA INFORME : 07 DE ABRIL DE 2026

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: VF 409-DMMED-2025		FECHA INICIO CTO: 03 DE JULIO DE 2025	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 08-07-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MPD SOLUTEC SOLUCIONES GLOBALES EN TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRICAS ZOMAC S.A.S			NIT o CC: 901287051
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2026 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	LUGAR DE ENTREGA:	EN LAS INSTALACIONES DEL DMMED Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS

OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONEXIÓN DE INTERNET Y TELEFONÍA, EN APOYO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 7 UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN ASÍ: BR4 (DMMED - GMJCO - BIPEB - BAJES - BIGIR - BIOSP - BINUT - BITER4), BR11 (BAS11 - BIRIF - BAEEV5 - BITER11), BR14 (BAS14 - BIBOM - BAEEV8 - BIBAR - BICAB), BR15 (BAS15 - BIJUL), BR17 (BAS17 - BIVEL), REQUERIDO PARA LA VIGENCIA 2025"

FORMA DE PAGO: MDN – EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: Los pagos que de conformidad con este contrato deba efectuar el MDN –EJÉRCITO NACIONAL- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, al contrato se imputará a las apropiaciones presupuestales de la vigencia 2025, SIIF- CDP No. 42225 del 31 de enero de 2025 , y CRP No. 63725 del 08 de julio de 2025 expedido por el Jefe de Presupuesto del DMMED, por el Rubro presupuestal A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, por valor de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000.00) Impuestos incluidos recurso 16 SSF, pagos parciales de acuerdo al recibido a satisfacción mensual de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín, previo cumplimiento de los siguientes requisitos

A Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista

B.b)Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC)

C.c)Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

D.d)Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar

E.e)Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003

F. PARÁGRAFO PRIMERO: Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago.

PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, realizará los pagos en la cuenta.

PARÁGRAFO CUARTO: Los precios contenidos en la oferta entregada por el proponente no están sujetos a reajuste ni modificaciones durante la ejecución y/o adiciones que se le realicen en la etapa contractual a excepción de lo correspondiente al Reajuste Salarial decretado por el Gobierno Nacional que opere para el año 2025

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	140.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	70.000.000,00
VALOR TOTAL	$	210.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 42225	FECHA: 31-DIC-2025	VALOR: $ 140.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 63725	FECHA: 31-DIC-2025	VALOR: $ 140.000.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 4726	FECHA: 05-ENE-2026	VALOR: $ 70.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 4726	FECHA: 05-ENE-2026	VALOR: $ 70.000.000

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES - FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
1133	16/02/2026	31/03/2026	$ 26.200.000,00		$ 26.200.000,00
1134	16/02/2026	31/03/2026	$ 2.126.575,22		$ 2.126.575,22
1164	9/03/2026	31/03/2026	$ 26.200.000,00		$ 26.200.000,00
1165	9/03/2026	31/03/2026	$ 2.126.575,22		$ 2.126.575,22
					$ -
					$ -
TOTAL A CANCELAR			$ 56.653.150,44	$ -	$ 56.653.150,44

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI NO

No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
				N/A

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

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

Scanned with CamScanner

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 U ORDEN COMPRA	$ 210.000.000,00	$ 139.999.298,78	$ 56.653.150,44	$ 13.347.550,78
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO				
TOTAL	$ 210.000.000,00	$ 139.999.298,78	$ 56.653.150,44	$ 13.347.550,78
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	67%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		27%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$210.000.000,00			$ 139.999.298,78	$ 70.000.701,22

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 210.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 139.999.298,78
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 56.653.150,44
VALOR SALDO CONTRATO	$ 13.347.550,78

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

CP. JESUS ANGEL NAVARRO CASTRO

Scanned with CamScanner