MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

FECHA INFORME : 01 DE JUNIO DE 2026

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 315-DMMED-2026	**FECHA INICIO CTO: 06 DE MARZO DE 2026**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 06 DE MARZO DE 2026**
NOMBRE DEL CONTRATISTA : STARKEY HEARING TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S.		**NIT o CC: 830.067.384 - 2**

PLAZO DE EJECUCIÓN:	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	**LUGAR DE ENTREGA:**	EN LAS INSTALACIONES DEL DMMED, Y SUS UNIADES CENTRALIZADAS

OBJETO DEL CONTRATO : SUMINISTRO DE PRÓTESIS AUDITIVAS, INCLUYE ADAPTACION Y CONTROL POST ADAPTACIÓN, CUANDO SE REQUIERA, PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN VIGENCIA 2026.

FORMA DE PAGO EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSADISAN – DMMED de conformidad a la Ley 2024 del 2022 realizará PAGOS PARCIALES a cuarenta y cinco (45) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejército – 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 45 DIAS 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. 20104385903 DE BANCOLOMBIA.

NOTA1: EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TERMINO, CONSIDERANDO EL RECIBO A SATISFACCIÓN
. NOTA2: EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así:

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	**$**	**127.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$**	**-**
VALOR REDUCCIÓN	**$**	**-**
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	**$**	**127.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.41226	**26/01/2026**	**$**	**127.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 36326	**6/03/2026**	**$**	**127.000.000,00**

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES - FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
STFE-480098	26/05/2026	30/05/2026	$ 1.200.000		$ 1.200.000
STFE-480099	26/05/2026	30/05/2026	$ 1.200.000		$ 1.200.000
STFE-480100	26/05/2026	30/05/2026	$ 1.200.000		$ 1.200.000
STFE-480101	26/05/2026	30/05/2026	$ 950.000		$ 950.000
STFE-480102	26/05/2026	30/05/2026	$ 1.200.000		$ 1.200.000
STFE-480103	26/05/2026	30/05/2026	$ 1.200.000		$ 1.200.000
STFE-480104	26/05/2026	30/05/2026	$ 1.200.000		$ 1.200.000
TOTAL A CANCELAR			**$ 8.150.000,00**	**$ -**	**$ 8.150.000,00**

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	$ 127.000.000,00		$ 8.150.000,00	$ 118.850.000,00
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO				
TOTAL	$ 127.000.000,00	$ -	$ 8.150.000,00	$ 118.850.000,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		6%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$127.000.000,00			$ -	

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 127.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ -
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 8.150.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 118.850.000,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

SS. CALDERON PADILLA GUILLERMO ALONSO

Scanned with CamScanner