FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01 FECHA INFORME : 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 409-DMMED-2025		**FECHA INICIO CTO: 08 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS.	**LUGAR DE ENTREGA:**	EN LAS INSTALACIONES DEL DMMED Y SUS UNIADES 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 – EJÉRCITO 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.é)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.
PARAGRAFO 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	**$**	**-**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$**	**-**
VALOR TOTAL	**$**	**140.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 42225	**31/01/2025**	**$**	**140.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 63725	**8/07/2025**	**$**	**140.000.000,00**

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES - FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
887	28/08/2025	28/08/2025	**$ 34.017.697,00**		**$ 34.017.697,00**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
TOTAL A CANCELAR			**$ 34.017.697,00**	**$ -**	**$ 34.017.697,00**

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
887	28/08/2025	28/08/2025	**$ 34.017.697,00**		**$ 34.017.697,00**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
TOTAL A CANCELAR			**$ 34.017.697,00**	**$ -**	**$ 34.017.697,00**

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	$ 140.000.000,00	$ -	$ 34.017.697,00	$ 105.982.303,00
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO				
TOTAL	$ 140.000.000,00	$ -	$ 34.017.697,00	$ 105.982.303,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		24%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$140.000.000,00			$ -	$ 140.000.000,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 140.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ -
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 34.017.697,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 105.982.303,00

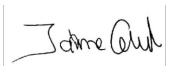
9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

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

CS. JAIME GONZALEZ RUEDA

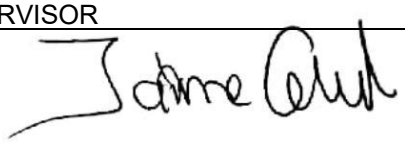
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No: 01
Fecha: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO	409-DMMED-2025
NOMBRE CONTRATISTA	MPD SOLUTEC SOLUCIONES GLOBALES EN TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRICAS ZOMAC S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA	901287051
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	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 Y CONDICIONES DE PAGO	MDN – EJÉRCITO 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) 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 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) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	CS. JAIME GONZALEZ RUEDA 409-DMMED-2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 42225	31/01/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 63725	8/07/2025
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	**$ 140.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$ 0,00**
VALOR REDUCCIÓN	**$ 0,00**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$ 0,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 140.000.000,00**
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS.
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NUMERO DE LOTES- FACTURAS	887
VALOR TOTAL FACTURACION	**$ 34.017.697,00**
VALOR GLOSADO	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR DE GLOSAS	**$ 0,00**
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	**$ 34.017.697,00**
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 140.000.000,00**
VALOR PAGADO	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 34.017.697,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 105.982.303,00**
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

DATOS DEL SUPERVISOR	
CS. JAIME GONZALEZ RUEDA **409-DMMED-2025**	

MPD SOLUTEC SOLUCIONES GLOBALES EN TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRICAS ZOMAC S.A.S
NIT 901.287.051-6
carrera 96a #90-29
Tel: (034) 8280980
Apartadó - Colombia
comercial@mpsolutec.com

Factura Electronica De Venta
No. FV 887

Señores	DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN		
NIT	901.541.037-1	**Teléfono**	(604) 3695020
Dirección	CR 77 C 51 136	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/08/2025, 11:50
Expedición	28/08/2025, 11:50
Vencimiento	02/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	INTERNET FIBRA ÓPTICA DEDICADO 300 MB BATALLÓN BIOSP	2.00	1,429,702.00	2,859,404.00	19 %	0 %	3,402,690.76
2	INTERNET FIBRA ÓPTICA DEDICADO 300 MB BATALLÓN BAACA4	2.00	1,429,702.00	2,859,404.00	19 %	0 %	3,402,690.76
3	INTERNET FIBRA ÓPTICA DEDICADO 300 MB BATALLÓN BIGIR	2.00	1,429,702.00	2,859,404.00	19 %	0 %	3,402,690.76
4	INTERNET FIBRA ÓPTICA DEDICADO 300 MB BATALLÓN BIPEB	2.00	1,429,702.00	2,859,404.00	19 %	0 %	3,402,690.76
5	INTERNET FIBRA ÓPTICA DEDICADO 300 MB + 3 Puntos Conexión Inalámbrica Wifi 2.4 - 5 Hz BATALLÓN DMMED	2.00	1,429,702.00	2,859,404.00	19 %	0 %	3,402,690.76
6	INTERNET FIBRA ÓPTICA DEDICADO 300 MB BATALLÓN GMCOR	2.00	1,429,702.00	2,859,404.00	19 %	0 %	3,402,690.76
7	INTERNET HFC DEDICADO 300 MB BATALLÓN BINUT	2.00	397,012.00	794,024.00	19 %	0 %	944,888.56
8	INTERNET FIBRA ÓPTICA DEDICADO 50 MB + 3 Puntos Conexión Inalámbrica Wifi 2.4 - 5 Hz BATALLÓN ESM BAS11	2.00	445,626.00	891,252.00	19 %	0 %	1,060,589.88
9	INTERNET DEDICADO INALAMBRICO 10 MB BATALLÓN ESM BIRIF	2.00	384,859.00	769,718.00	19 %	0 %	915,964.42
10	INTERNET ULTIMA MILLA 4G DEDICADO BATALLÓN ESM BITER 11	2.00	360,552.00	721,104.00	19 %	0 %	858,113.76
11	INTERNET FIBRA ÓPTICA DEDICADO 20 MB BATALLÓN ESM BAS 14	2.00	445,626.00	891,252.00	19 %	0 %	1,060,589.88
12	INTERNET DEDICADO INALAMBRICO 10 MB BATALLÓN ESM BIBAR	2.00	384,859.00	769,718.00	19 %	0 %	915,964.42
13	INTERNET DEDICADO INALAMBRICO 20 MB BATALLÓN ESM BIBOM	2.00	384,859.00	769,718.00	19 %	0 %	915,964.42
14	INTERNET DEDICADO INALAMBRICO 10 MB BATALLÓN ESM BAEEV8	2.00	384,859.00	769,718.00	19 %	0 %	915,964.42
15	INTERNET FIBRA ÓPTICA DEDICADO 50 MB BATALLÓN ESM BAS15	2.00	445,626.00	891,252.00	19 %	0 %	1,060,589.88
16	INTERNET FIBRA ÓPTICA DEDICADO 20 MB BATALLÓN ESM BIJUL	2.00	445,626.00	891,252.00	19 %	0 %	1,060,589.88
17	INTERNET FIBRA ÓPTICA DEDICADO 200 MB + 02 puntos Conexión WiFi2.4 - 5GHz BATALLÓN ESM BAS17	2.00	1,023,711.00	2,047,422.00	19 %	0 %	2,436,432.18

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Total
18	INTERNET FIBRA ÓPTICA DEDICADO 20 MB BATALLÓN ESM BIVEL	2.00	611,723.00	1,223,446.00	19 %	0 %	1,455,900.74

Total items: 18

Total Bruto	28,586,300.00
IVA 19%	5,431,397.00
Total a Pagar	34,017,697.00

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones diecisiete mil seiscientos noventa y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 34,017,697.00

Observaciones:

Cuenta de ahorros Bancolombia No. 645-000393-43

Somos beneficiarios RT Zomac categoría pequeña empresa. APLICAR RETENCIÓN Según Art. 237 de la ley 1819 del 2016, Apartir del 2025 realizar el 50% de la retención en la fuente sobre el valor retener.

Orden de compra: 409-DMMED - 2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083911786 aprobado en 20241122 prefijo FV desde el número 578 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: 7a50888efc95b57df895b651152e5e439009d5b132a0ce2d10f42ca10809ee332287ca0e7853aa694f381a689db0cf49