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 : (09/07/2025)**

1. INFORMACIÓN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS: 331-DMMED-2025	**FECHA INICIO CTO: 22/04/2026**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 06/04/2026**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: QUANTIUM INGENIERIA. SAS.		**NIT o CC: 901796514-8**
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA 30/11/2026 CONSUMO TOTAL DEL CONTRATO	**LUGAR DE ENTREGA:** DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN REGIONAL 7	

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DEL HOSPITAL MILITAR Y SUS SATELITES VIGENCIA 2026, LOTE N°1 - ASCENSORES MARCA ANDINO, CON EL FIN DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS EQUIPOS PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESTABLECIMIENTO, SEGÚN VIGENCIA 2026".

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	$	30.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	30.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 39726	FECHA: 26-01-2026	VALOR: $30.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 40826	FECHA: 21-04-2026	

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No.FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
FEV 431	**9/07/2026**	**9/07/2026**	**$ 1.535.100,00**		**$ 1.535.100,00**
			TOTAL A CANCELAR		**$ 1.535.100,00**

6. ENTRADA ALMACEN

			APLICA	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	**$ 30.000.000,00**	**$ 14.603.499,00**		**$ 15.396.501,00**
		$ -		
			$ 1.535.100,00	
TOTAL	**$ 30.000.000,00**	**$ 14.603.499,00**	**$ 1.535.100,00**	**$ 13.861.401,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**49%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**54%**

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATADO	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA ORDEN PAGO**	**VALOR PAGADO**	**VALOR PENDIENTE DE PAGO**	
			$ 14.603.499,00	**$**	**15.396.501,00**
$ 30.000.000,00					
				TOTAL POR EJECUTAR	**$ 13.861.401,00**

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	**$ 30.000.000,00**
VALOR CANCELADO	**$ 14.603.499,00**
VALOR A TRAMITAR A PAGO	**$ 1.535.100,00**
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 13.861.401,00**

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 DE 03 ASCENSORES EN EL DMMED

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

Reportes de mantenimiento N°002

SV. LEONARDO MADERO

Supervisor Contrato 412- 2025