

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN		INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02			
		FECHA INFORME : 29 DE JULIO DE 2026			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 352-DMMED-2026		FECHA INICIO CTO: 20 DE MAYO DE 2026			
		FECHA APROBACIÓN POLIZA: 15 DE MAYO DE 2026			
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S.		NIT o CC: 830.006.800-4			
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 TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DEL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR CENTRALIZADOS, REGIONAL SIETE PARA LA 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	\$ 86.000.000,00				
VALOR ADICIÓN	\$ -				
VALOR REDUCCIÓN	\$ -				
VALOR VIGENCIA FUTURA					
VALOR TOTAL	\$ 86.000.000,00				
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.37926	26/01/2026	\$	86.000.000,00		
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 50126	20/05/2026	\$	86.000.000,00		
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
No. LOTES - FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
FE-928	28/07/2026	29/07/2026	\$ 40.397.150,15		\$ 40.397.150,15
TOTAL A CANCELAR			\$ 40.397.150,15	\$ -	\$ 40.397.150,15
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			\$ -	\$ -	\$ -

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	\$ 86.000.000,00	\$ 22.326.500,35	\$ 40.397.150,15	\$ 40.397.150,15	
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO					
TOTAL	\$ 86.000.000,00	\$ 22.326.500,35	\$ 40.397.150,15	\$ 40.397.150,15	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	26%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		46,97%	
8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
\$86.000.000,00			\$ 22.326.500,35		
8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$		86.000.000,00		
VALOR CANCELADO	\$		22.326.500,35		
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$		40.397.150,15		
VALOR SALDO CONTRATO	\$		23.276.349,50		
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					