| | |
|---|---|
| **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**<br>**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**<br>**EJÉRCITO NACIONAL**<br>**DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO**<br>**DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN** | **INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01**<br>**FECHA INFORME : 30 DE JULIO DE 2026** |

**1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | | |
|---|---|---|
| **No. CONTRATO: 356-DMMED-2026** | **FECHA INICIO CTO: Fecha 26 de mayo de 2026** | **FECHA APROBACIÓN POLIZA: 25 de mayo del 2026** |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA :MPD SOLUTEC SOLUCIONES GLOBALES EN TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRICAS ZOMAC S.A.S** | | **NIT o CC: 901.287.051-6** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | Hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2026, y/o hasta agotar presupuesto asignado (lo que primero ocurra). | **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,BAACA -BIGIR-BIOSP-BINUT-BITER4), BR11 (BAS11-BIRIF-BASJA57,BITER11), BR14 (BAS14,BIBOM,BAEEV8 -BIBAR-BICAB), BR15 (BAS15-BIJUL), BR17 (BAS17-BIVEL), REQUERIDO PARA LA VIGENCIA 2026**

**FORMA DE PAGO**:EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSA- DISAN – DMMED de conformidad a la Ley 2024 del 2022 realizará PAGOS PARCIALES 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 45 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).
- Que se ejecuten los demás trámites administrativos

**2. MODIFICATORIOS**

| TIPO | VALOR | OBJETO DE LA MODIFICACION |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | **$** | **150.000.000,00** |
| **VALOR ADICIÓN** | **$** | **-** |
| **VALOR REDUCCIÓN** | **$** | **-** |
| **VALOR VIGENCIA FUTURA** | | |
| **VALOR TOTAL** | **$** | **150.000.000,00** |

**4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.38926** | **26/01/2026** | **$** | **150.000.000,00** |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL No.50326** | **26/05/2026** | **$** | **150.000.000,00** |

**5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO**

| No. LOTES - FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR FACTURA | VALOR NOTA DEBITO O CREDITO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **FV 1298** | 8/07/2026 | 10/07/2026 | $ 872.634,14 | | $ 872.634,14 |
| **FV 1297** | 8/07/2026 | 10/07/2026 | $ 20.160.377,86 | | $ 20.160.377,86 |
| **FV 1273** | 23/06/2026 | 10/07/2026 | $ 40.320.755,72 | | $ 40.320.755,72 |
| **FV 1274** | 23/06/2026 | 10/07/2026 | $ 1.745.268,28 | | $ 1.745.268,28 |
| | | | | | |
| **TOTAL A CANCELAR** | | | **$ 63.099.036,00** | **$ -** | **$ 63.099.036,00** |

**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** | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** |

| 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 | $ 150.000.000,00 | | $ 63.099.036,00 | $ 63.099.036,00 |
| DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | $ 150.000.000,00 | $ - | $ 63.099.036,00 | $ 63.099.036,00 |
| % DE EJECUCION VALOR CANCELADO | 0% | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO | | 42% |

**8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| VALOR CONTRATADO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| $150.000.000,00 | | | $ - | $ 63.099.036,00 |
| | | | | |
| | | | | |

**8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | |
|---|---|
| VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | $ 150.000.000,00 |
| VALOR CANCELADO | $ - |
| VALOR A TRAMITAR A PAGO | $ 63.099.036,00 |
| VALOR SALDO CONTRATO | $ 86.900.964,00 |

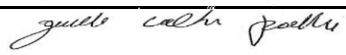
**9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

| 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