MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE CALI

20263300130789 96

Al contestar, cite este número

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02
MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMCAL

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No.	CONTRATO No 336 – DIGSA/DMCAL-2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 40526 de fecha 11 de marzo de 2026.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 48826 de fecha 22 de junio de 2026
CDP DE LA VIGENCIA FUTURA	N/A
CRP DE LA VIGENCIA FUTURA	N/A
OBJETO	**"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO PARA LAS AREAS DE CIRUGIA, ENFERMERIA, ODONTOLOGIA Y DE LABORATORIO PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE CALI Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS"**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONTRATISTA: **INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S. NIT. 830501223-7** **Representada Legalmente por el señor (a) LELYS MIREYA MARALES RODRIGUEZ identificado (a) con CC 51.764.950 de Bogotá DC.** **Dirección del domicilio principal: -KR 66 A # 11 - 27 59** **Municipio: Cali - Valle** **Correo electrónico: im@intercomercialmedica.co**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Santiago de Cali, el día 16 de junio de 2026
VALOR DEL CONTRATO	**El presupuesto asignado para el presente proceso de selección corresponde a la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 99.000.000), de acuerdo con el CDP N° 40526 de fecha 13 de febrero de 2026, catalogo presupuestal A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO RECURSO 16 SSF, expedido por el Jefe de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali.**
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución será hasta el **30 de noviembre del 2026** y/o hasta agotar el presupuesto asignado, y se contara a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, esto es a partir de la expedición del registro presupuestal y de la aprobación de la Garantía Única. Se debe tener en cuenta la Jurisprudencia del Consejo de Estado, que en repetidas ocasiones ha señalado que la ejecución contractual, comienza una vez se han constituido y aprobado las pólizas de garantía y se cuenta con los soportes presupuestales que respalden la ejecución

Powered by CamScanner

	(Sentencia 26409 de 2015). **NOTA 1:** La suscripción de Aceptación de Oferta formaliza su celebración y lo perfecciona, pero no determina el punto de partida para la ejecución del mismo. **NOTA 2:** Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá superar la vigencia 2026.
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA QUINTA- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas parcial por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas con el recibo de satisfacción por parte del supervisor y/o de acuerdo a las apropiaciones presupuestales respectivas que sean asignadas. La Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a las condiciones establecidas por las partes. Se debe tener en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el contrato o que correspondan a cobros de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizará previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Expedición del registro presupuestal. b. Suscripción de recibo a satisfacción de los servicios por parte del supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita, para cada uno de los servicios adquiridos. c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC). d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**SMSM. FELIPE ANDRES ESTRADA YUSTY**

DIGITAL

II. <u>APROBACION POLIZA</u>

Seguros del Estado S.A. Póliza No. 30-44-101068086 de fecha 16 de diciembre del 2025			
RIESGO ASEGURADO	**PORCENTAJE**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10%	$ 9.900.000,00	Desde el 16/06/2026 hasta el 31/05/2027
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 4.950.000,00	Desde el 16/06/2026 hasta el 30/11/2029
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 9.900.000,00	Desde el 16/06/2026 hasta el 31/03/2027

Powered by CamScanner

Seguros del Estado S.A. Póliza No. 30-44-101068086 de fecha 16 de diciembre del 2025			
RIESGO ASEGURADO	**PORCENTAJE**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
POLIZA RESPONSABILIDAD	300 SMLV	**$550.021.500,00**	Desde el 16/06/2026 hasta el 30/11/2026

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación de fecha el día 22 de junio de 2026.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
Valor Contrato	$ 99.000.000,00			
Pago 1 mes julio	-	-	----------	------
Pago 2 mes agosto	-	-	$ 89´503.113	$ 89´503.113
Pago 3 mes septiembre	-	-	$ 9´483.110	$ 9´483.110
TOTAL	$ 99.000.000,00	-	$ 98´986.223	$ 98´986.223
% De Ejecución Por Pago Autorizado		99%		

V. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Valor del Contrato	$ 99.000.000,00	
Valor Cancelado	-	$ 0. 0
Valor Saldo Contrato	$ 99´000.000,00	$ 99´000.000
Sumas Iguales	$ 99.000.000,00	$ 99.000.000
% De Ejecución Por Pago Cancelado	0.0%	

VI. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	No. ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO A ATISFACCION	01307920	01/09/2026	$ 9´483.110	$ 9´483.110
2	ACTA RECIBO ASATISFACCION	----------	----------	----------	---------- -
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 98´986.223**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**99 %**

VII. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Se recibe Facturación descargada de la plataforma SIIF, sin ninguna novedad

No	UNIDAD	VALOR	No FACTURA
1	ESM DMCAL - CALI	$ 9´483.110	FE81645
		$ 9´483.110	

DMCAL
Powered by CamScanner

X. CONCLUSIONES

Cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes celebraron la entrega a satisfacción del contrato No. 336-DIGSA/DMCAL-2026. Cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO PARA LAS AREAS DE CIRUGIA, ENFERMERIA, ODONTOLOGIA Y DE LABORATORIO PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE CALI Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS"**

SMSM. FELIPE ANDRES ESTRADA YUSTY
Supervisor Contrato No. 336 DIGSA/DMCAL-2026

DMCAL

Powered by CamScanner