No. RADICADO:2026334025588293

DSA

EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

FECHA INFORME : 12 DE AGOSTO DEL 2026

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 351	FECHA INICIO CTO: 8 / MAYO / 2026		FECHA APROBACIÓN POLIZA: 28/04/2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA : ALDENTAL S.A			NIT o CC: 890912872-9
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y SUS SATELITES

OBJETO DEL CONTRATO : "SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE ALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD CENTRALIZADOS DE LA REGIONAL 7 PARA LA VIGENCIA 2026"

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSA- DISAN – DMMED realizará PAGOS PARCIALES, de conformidad a la Ley 2024 del 2022 en 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 60 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.)

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$ 365,000,000
VALOR ADICIÓN	$ -
VALOR REDUCCIÓN	$
VALOR VIGENCIA FUTURA	$ -
VALOR TOTAL	$ 365,000,000

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 37426	FECHA DEL CDP 26 ENERO 2026	$ 365,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 50226	FECHA DEL RP 20 MAYO 2026	$ 365,000,000

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES - FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
FE03- 80909	25/06/2026	25/06/2026	$ 24.997.862,38		$ 24.997.862,38
FE03- 80912	25/06/2026	25/06/2026	$ 14.999.220,70		$ 14.999.220,70
FE03- 80913	25/06/2026	25/06/2026	$ 4.998.709,40		$ 4.998.709,40
FE03- 80914	25/06/2026	25/06/2026	$ 4.999.709,60		$ 4.999.561,60
FE03- 80905	25/06/2026	25/06/2026	$ 16.000.133,48		$ 16.000.133,48
FE03- 80902	25/06/2026	25/06/2026	$ 9.999.056,50		$ 9.999.056,50
FE03- 80900	25/06/2026	25/06/2026	$ 15.999.111,40		$ 15.999.111,40
FE03- 80901	25/06/2026	25/06/2026	$ 15.999.404,14		$ 15.999.404,14
FE03- 80919	25/06/2026	25/06/2026	$ 3.799.207,76		$ 3.799.207,76
FE03- 80915	25/06/2026	25/06/2026	$ 13.807.391,14		$ 13.807.391,14
FE03- 80899	25/06/2026	25/06/2026	$ 139.998.493,90		$ 139.998.493,90
FE03- 80911	25/06/2026	25/06/2026	$ 6.999.707,62		$ 6.999.707,62
FE03- 80916	25/06/2026	25/06/2026	$ 3.799.069,00		$ 3.799.069,00
FE03- 80903	25/06/2026	25/06/2026	$ 14.999.153,72		$ 14.999.153,72
FE03- 80904	25/06/2026	25/06/2026	$ 14.999.295,94		$ 14.999.295,94
FE03- 80907	25/06/2026	25/06/2026	$ 19.999.909,02		$ 19.999.909,02
FE03- 80910	25/06/2026	25/06/2026	$ 14.999.852,40		$ 14.999.852,40
FE03- 80906	25/06/2026	25/06/2026	$ 14.999.230,78		$ 14.999.230,78
FE03- 80917	25/06/2026	25/06/2026	$ 4.798.557,98		$ 4.798.557,98
FE03- 80918	25/06/2026	25/06/2026	$ 3.797.654,30		$ 3.797.654,30
	TOTAL A CANCELAR				$ 364.990.583,16

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					

DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN ALMACEN

18/08/2026

REVISADO

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	$ 365.000.000,00		$ 364.990.583,16	$ 9.416,84
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO				
PAGO DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA				
TOTAL	$ 365.000.000,00	$ -	$ 364.990.583,16	$ 9.416,84
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		100%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

#¿NOMBRE?	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$365.000.000,00			$ -	$ 364.990.583,16

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 365.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ -
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 364.990.583,16
VALOR SALDO CONTRATO	$ 9.416,84

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 ENTREGO A SATISFACCION LOS INSUMOS DE ODONTOLOGIA A TODOS LOS BATALLONES Y SATELITES DE LA REGIONAL 7, LOS CUALES ADJUNTARON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE REALIZARON CAMBIOS CON EL PROVEEDOR DE TRES (3) INSUMOS DE UN SATELITE DE MEDELIN CON FECHAS DE VENCIMIENTO DE SEIS Y OCHO MESES, QUEDANDO SATISFECHO EL CAMBIO.

12. ANEXOS AL INFORME





FIRMA SUPERVISOR CONTRATO 351

TS.24 DIANA PATRICIA CASTRILLOON AGUIRRE