MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISIÓN N°1 FECHA INFORME :29/12/2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 884-DMMED-2025	FECHA INICIO CTO: 10/12/2024	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROCOM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		NIT o CC: 901.826.674-8
PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde 10 de diciembre 2025 hasta 31 de diciembre de 2025	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN
OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18.000 BTU Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA SU ADECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN VIGENCIA 2025"		

FORMA DE PAGO: MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: Los pagos que de conformidad con este contrato deba efectuar el MDN –EJÉRCITO NACIONAL–DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, al contrato se imputará a las apropiaciones presupuestales de la vigencia 2025, SIIF- CDP No. 57325 del 06 de abril de 2025 y CRP No. 129825 del 17 de diciembre de 2025 por el Rubro presupuestal A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), por valor de QUINCE MILLONES PESOS M/CTE ($75.000.000,00) incluido IVA, CDP No. 57525 del 06 de abril de 2025 y CRP No. 129925 del 17 de diciembre de 2025, por valor de SESENTA MILLONES PESOS M/CTE ($60.000.000,00) incluido IVA, por el Rubro presupuestal A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL, expedido por el Jefe de Presupuesto del DMMED, provenientes del recurso 16 SSF. , pagos parciales de acuerdo al recibido a satisfacción mensual de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellin, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista.
b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC).
c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.
e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.
PARÁGRAFO PRIMERO. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago.
PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, realizará los pagos en la cuenta.
PARAGRAFO CUARTO: Los precios contenidos en la oferta entregada por el proponente no están sujetos a reajuste ni modificaciones durante la ejecución y/o adiciones que se lo realicen en la etapa contractual a excepción de lo correspondiente al Reajuste Salarial decretado por el Gobierno Nacional que opere para el año 2025.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$ 75.000.000
VALOR ADICIÓN	$ 2.400.000
VALOR REDUCCIÓN	
VALOR VIGENCIA FUTURA	$ 72.600.000
VALOR TOTAL	

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:57525	FECHA: 06/04/2025	VALOR:$ 60,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 129925	FECHA: 17/12/2025	VALOR:$ 60,000,000

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR A PAGAR
FEP-9	29/12/2025		$ 57.600.000,00	$ -	$ 57.600.000,00
FEP-8	29/12/2025		$ 15.000.000,00		$ 15.000.000,00
TOTAL A CANCELAR			$ 72.600.000,00		$ 72.600.000,00

6. ENTRADA ALMACEN

No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	APLICA	SI	NO	
N/A	N/A	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
		N/A	N/A	N/A	

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
FECHA AUDITORIA	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				
SERVICIOS MÉDICOS	$ 72.600.000,00	$ 72.600.000,00	$ 72.600.000,00	$ -
TOTAL	$ 72.600.000,00	$ 72.600.000,00	$ 72.600.000,00	$ -
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	100 %	% DE EJECUCIÓN VALOR A TRAMITAR PAGO		100 %

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 72.600.000			$ 72.600.000,00	$ -

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$
VALOR CANCELADO	$
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$
VALOR SALDO CONTRATO	$

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DUAL COOL INVERTER 18000 BTU VS182C7 Tecnología inverter, Deluxe Refrigerante R 410A, Voltaje disponible en 220 Y 110V, Dimensiones unidad interna 80.2cm de ancho x 29.7cm de alto x 18.9cm de profundidad, Dimensiones unidad externa aproximadamente 77 cm de ancho x 77 cm de alto x 77cm de profundidad Recubrimiento anticorrosivo Golden Fin o similares, Incluye Control remoto 1 unidad interior, 1 unidad exterior control remoto.	18,00	2.689.075,63	3.200.000,00	57.600.000,00
2	Tubería de cobre de 3/8 pulgadas de diámetro	90	37.815,13	45.000,00	4.050.000,00
3	Rollo de cinta vinilo anti-condensación x 15 metros	12	32.773,11	39.000,00	468.000,00
4	Rubatex de 5/8 pulgadas de diámetro, 1/2 pulgadas de espesor y 1.80 cm de longitud	60	18.487,39	22.000,00	1.320.000,00
5	Manguera de drenaje para sistemas de refrigeración y aire acondicionado	51	18.487,39	22.000,00	1.122.000,00
6	Breaker doble con polo mínimo 30 amperios	18	109.243,70	130.000,00	2.340.000,00
7	Cable encauchetado 3x12	190	25.210,08	30.000,00	5.700.000,00

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18.000 BTU Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA SU ADECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN VIGENCIA 2025"

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

FACTURA DE BIENES Y SERVICIOS - PLANILLA DE SEGURIDAD - CERTIFICADO PARAFISCAL SEMESTRAL - CERTIFICADO PARAFISCAL

CS. MELISSA CORREA IBARGUEN
SUPERVISOR CONTRATO 484 2025

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE RECIBO SATISFACCION BIENES Y SERVICIOS

Acta No. 00001211

Fecha: 29 DE DICIEMBRE DEL 2025

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	884-DMMED-2025
Nombre Contratista	PROCOM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit del contratista	901.826.674-8
Objeto del Contrato – Orden de Compra	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18.000 BTU Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA SU ADECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN VIGENCIA 2025.
Forma y condiciones de pago	MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: Los pagos que de conformidad con este contrato deba efectuar el MDN –EJÉRCITO NACIONAL–DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, al contrato se imputará a las apropiaciones presupuestales de la vigencia 2025, SIIF- **CDP No. 57325 del 06 de abril de 2025 y CRP No. 129825 del 17 de diciembre de 2025** por el Rubro presupuestal A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), por valor de **QUINCE MILLONES PESOS M/CTE ($75.000.000,00)** incluido IVA, **CDP No. 57525 del 06 de abril de 2025** y **CRP No. 129925 del 17 de diciembre de 2025,** por valor de **SESENTA MILLONES PESOS M/CTE ($60.000.000,00)** incluido IVA, por el Rubro presupuestal A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL, expedido por el Jefe de Presupuesto del DMMED, provenientes del recurso 16 SSF, , pagos parciales de acuerdo al recibido a satisfacción mensual de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista. b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE

Dispensario Médico de Medellín
contratosips.dmmed@gmail.com
Cra. 77 C N°51-136 Medellín

	MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de ap parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas Compensación Familiar. e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 52 de 2003. PARÁGRAFO PRIMERO. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago. PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, realizará los pagos en la cuenta. PARAGRAFO CUARTO: Los precios contenidos en la oferta entregada por el proponente no están sujetos a reajuste ni modificaciones durante la ejecución y/o adiciones que se le realicen en la etapa contractual a excepción de lo correspondiente al Reajuste Salarial decretado por el Gobierno Nacional que opere para el año 2025.
R.P	129925 DE FECHA 17/12/2025
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	N/A
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	CS. MELISSA CORREA IBARGUEN
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	**$ 75.000,000 (SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE)**
Adición o reducción al contrato	**$ 2.400.000**
Valor Vigencia Futura	**$ N/A**
Valor total del contrato	**$ 75.000,000 (SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE)**
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	24 de diciembre de 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Prorroga plazo ejecución	31 de diciembre de 2025
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
Número de FACTURA	FEP-8, FEP-9
Valor TOTAL DE LA FACTURACION	**$ 72.600.000** (SETENTA Y DOS MILLONES SEISEINTOS MIL PESOS M/CTE)
Valor Nota Crédito	**N/A**
Valor a pagar del valor nota crédito	**N/A**
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	**$ 72.600.000 (M/L)**
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO (16)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total contrato	**$ 75.000,000 (SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE)**
Valor pagado al contratista	**$ 72.600.000,00 SETENTA Y DOS MILLONES SEISEINTOS MIL PESOS M/CTE)**

Valor tramitado a pago

Saldo del contrato

Obligaciones Cumplidas

Valor tramitado a pago	**$ 72.600.000,00 SETENTA Y DOS MILLONES SEISEINTOS MIL PESOS M/CTE)**
Saldo del contrato	**$ 2.400.000 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L)**
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones Cumplidas	SE DA RECIBO A SATISFACCION POR LOS BIENES Y SERVICIOS EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18.000 BTU Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA SU ADECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN VIGENCIA 2025.

DATOS DEL SUPERVISOR	
CS. MELISSA CORREA IBARGUEN Supervisor Contrato No. 884	

DMMED