MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	INFORME DE SUPERVISION N° 3 (SEPTIEMBRE 2026)
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	FECHA INFORME : 30 DE SEPTIEMBRE 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO N° No.230-DISAN-EJC-2026	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO 28 DE JULIO DEL 2026

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA MARCA MATACHANNA, LAMPARAS DE HENDIDURA Y MICROSCOPIO QUIRURGICO MARCA CARLS ZEISS PERTENECIENTE AL DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE PARA LA VIGENCIA 2026."			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	KAIKA SAS		**NIT o CC:**	**860001911-1**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será a partir del previo perfeccionamiento del contrato (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007), hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto asignado (lo que primero ocurra)			
LUGAR DE EJECUCION :	El lugar de ejecucion se realizará enserá en la ciudad de Villavicencio-Meta, en el KM 07 VIA PUERTO LOPEZ - DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE., previa coordinación con el supervisor del contrato			
VALOR DEL CONTRATO:	$ 7.958.500,00		**EN LETRAS:**	SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO:
La DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma:
Con recibo a satisfacción, mediante giros parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los servicios y/o bienes, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la entidad y cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2.Informe del Supervisor del Contrato.
3.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
4.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
5.Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
6.Acta de recibo parcial/total a entera satisfacción de los bienes y/o servicios facturados, expedida por el supervisor y representante del contratista.
7.Entrada al almacén "si aplica"
8.Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.
9.La publicación de las facturas y/o documentos equivalentes en el SECOP y otros relacionados con la ejecución.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 23226 AÑO 2026	FECHA: 12/02/2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 28326 AÑO 2026	FECHA: 28/07/2026	$ 7.958.500,00
Oficio aprobación cupo vigencias futuras		

3: MODIFICATORIOS

N/A

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	ORDEN DE MTTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA MATACHANA	1130003771	$ 5.288.069,00	$ 1.004.733,11	$ 6.292.802,11	$ 6.292.802,11
TOTAL			**$ 5.288.069**		**$ 6.292.802**	**$ 6.292.802,11**

5: RESUMEN DE POLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA DE CUMPLIMIENTO : 11-44-101288597 RCE:		
AMPAROS CUBIERTOS	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	Por el 30%del valor total del contrato y seis meses mas	$ 2.387.550,00	28/07/2026	31/05/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Por el 30% del valor total del contrato	$ 397.925,00	28/07/2026	30/11/2029
CALIDAD DE SERVICIO	Por el 30% del valor total del contrato	$ 2.387.550,00	28/07/2026	31/05/2027
PAGO DE SALARIO PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Por el 5% del valor total del contrato	$ 2.387.550,00	28/07/2026	31/05/2027

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 31/07/2026 — **POLIZA RESPONABILIDAD CIVIL: N/A**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	FACTURADO	AUTORIZADO	V/R CANCELADO
V/R CONTRATO	**$ 7.958.500,00**			
JULIO		$ -	$ -	$ -
AGOSTO		$ -	$ -	$ -
SEPTIEMBRE		$ 6.292.802,11	$ -	$ -
OCTUBRE				$ -
TOTAL	**$ 7.958.500,00**	**$ 6.292.802,11**	**$ 6.292.802,11**	**$ -**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**0,00%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**79,07%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA MARCA MATACHANNA, LAMPARAS DE HENDIDURA Y MICROSCOPIO QUIRURGICO MARCA CARLS ZEISS PERTENECIENTE AL DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE PARA LA VIGENCIA 2026."	$ -	$ -	$ -
	$ -		$ -
TOTAL	$ -	$ -	$ -

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO		
VIGENCIA 2026	**$ 7.958.500,00**	
VALOR CANCELADO	$ -	
VALOR SALDO CONTRATO	$ 1.665.697,89	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 6.292.802,11	
SUMAS IGUALES	**$ 7.958.500,00**	**$ 7.958.500,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1,1	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA MARCA MATACHANNA, LAMPARAS DE HENDIDURA Y MICROSCOPIO QUIRURGICO MARCA CARLS ZEISS PERTENECIENTE AL DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE PARA LA VIGENCIA 2026."	2026331030872883	23/09/2026	N/A	$ 6.292.802,11

VALOR TOTAL AUTORIZADO	**$ 0,00**
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**79,07%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS			
SE EFECTUA RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEDIANTE ACTA N° 2026331030872883 DE FECHA 23 SEPRIEMBRE DEL 2024, DE ACUERDO A LA S OBSERVACIONES EMITIDAS Y REQUERIMIENTOS DE CAMBIO DE REPUESTOS POR DESGASTE.			
8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO			
EJECUCIÓN FINANCIERA	**0,00%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**79,07%**
9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA			
SE SOLICITA ADICIÓN A LA ORDENACION DEL GASTO MEDIANTE OFICIO N° 2026331031025423 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2026, EN EL CUAL SE JUSTIFICA LA NECESIDAD DE CAMBIO DE REPUESTOS ADICIONALES POR VALOR DE $ 1.535.450,00 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES APREMIANTES.			
10. ANEXOS AL INFORME			
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO			
PRIMER Y ÚNICO PAGO		**DE MÁS PAGOS**	
CERTIFICACION BANCARIA < 30 DIAS		CERTIFICACIÓN DE APORTES	
FORMULARIO RUT VIGENCIA ACTUAL		FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	
CERTIFICACION DE APORTES		ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA)	
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO	
ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA)		OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL	
COPIA CONTRATO, OR. DE COMPRA, ACEPTACIONES		ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN	
COPIA POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS		COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL	
CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO			
OFICIO Y AUTORIZACION DEL GENERAL			
ACTA DE RECIBO A SATISFACCON			
COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL			



CT. CLAUDIA ANDREA SANO CUESTA

CLAUDIA.CANO@EJERCITO.MIL.CO

En calidad de supervisor contrato No. 228-DMORI-2026