MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	INFORME DE SUPERVISION N° 4 (OCTUBRE 2026)
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	FECHA INFORME : 23 DE OCTUBRE 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO N° No.228-DISAN-EJC-2026	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO 8 DE JULIO DE 2026

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE LOS EQUIPOS AUTOCLAVES DE ALTA TEMPERATURA MARCA MELAG Y COMPRESORES MARCA DURR DENTAL PERTENECIENTES AL DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE Y SUS SATÉLITES PARA LA VIGENCIA 2026"			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTACIONES A&D LTDA		**NIT o CC:**	**800232137-8**
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:	$ 5.800.000,00		**EN LETRAS:**	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL 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°: 27326 AÑO 2026	FECHA: 08/07/2026	$ 5.800.000,00
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
1,1	Mantenimiento Preventivo en sitio AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA MARCA MELAG VACULAV23B+, de acuerdo al protocolo de mantenimiento de fabricante, verificación, ajuste, lubricación y limpieza incluyendo mano de obra, herramientas, grasas y lubricantes para dejarlo en optimo funcionamiento.		$ 1.029.317	1	$ 195.570	$ 1.224.887,00
1,2,9	RESISTENCIA PRECALENTAMIENTO		$ 2.009.439	1	$ 381.793	$ 2.391.232,41
1,2,6	SET DE ANILLOS Y DIAFRAGMA BOMBA DE VACIO VACUKLAV		$ 1.177.638	1	$ 223.751	$ 1.401.389,00
1,2,5	ANILLO DE ESCOTILLA PARA AUTOCLAVE VACUKLAV		$ 450.000	1	$ 85.500	$ 535.500,00
1,2,4	TERMOSTATO CALPERIN AUTOCLAVE VACUKLAV		$ 105.482	1	$ 20.042	$ 125.524,00
TOTAL			**$ 4.771.876**		**$ 906.656**	**$ 5.678.532,41**

5: RESUMEN DE POLIZAS

SEGUROS SURAMERICANA	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO : 4541738**
	RCE:

AMPAROS CUBIERTOS		VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	Por el 30%del valor total del contrato y seis meses mas	$ 1.740.000,00	08/0/2026	30/05/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Por el 30% del valor total del contrato	$ 1.740.000,00	08/0/2026	30/05/2027
CALIDAD DE SERVICIO	Por el 30% del valor total del contrato	$ 1.740.000,00	08/0/2026	30/05/2027
PAGO DE SALARIO PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Por el 5% del valor total del contrato	$ 290.000,00	08/0/2026	30/11/2029

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:04/06/2026	**POLIZA RESPONABILIDAD CIVIL: N/A**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	FACTURADO	AUTORIZADO	V/R CANCELADO
V/R CONTRATO	$ 5.800.000,00			
JULIO		$ -	$ -	$ -
AGOSTO		$ -	$ -	$ -
SEPTIEMBRE		$ -	$ -	$ -
OCTUBRE		$ 5.678.532,44	$ -	$ 5.678.532,44
TOTAL	**$ 5.800.000,00**	**$ 5.678.532,44**	**$ 5.678.532,44**	**$ 5.678.532,44**

% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**97,91%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**	**97,91%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE LOS EQUIPOS AUTOCLAVES DE ALTA TEMPERATURA MARCA MELAG Y COMPRESORES MARCA DURR DENTAL PERTENECIENTES AL DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE Y SUS SATÉLITES PARA LA VIGENCIA 2026" ESM BITER 7 CUBARRAL	$ -	$ -	$ -
	$ -		$ -
TOTAL	$ -	$ -	$ -

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO					
V/R CONTRATO					
VIGENCIA 2026	**$ 5.800.000,00**				
VALOR CANCELADO		$ -			
VALOR SALDO CONTRATO		$ 121.467,56			
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 5.678.532,44			
SUMAS IGUALES	**$ 5.800.000,00**	**$ 5.800.000,00**			

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION					
ITEM	**DESCRIPCION**	**ACTA**	**FECHA**	**ENTRADA DE ALMACEN**	**VALOR ENTREGADO**
1,1	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE LOS EQUIPOS AUTOCLAVES DE ALTA TEMPERATURA MARCA MELAG Y COMPRESORES MARCA DURR DENTAL PERTENECIENTES AL DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE Y SUS SATÉLITES PARA LA VIGENCIA 2026" BITER 7 CUBARRAL	2026331015099946	6/10/2026	N/A	$ 5.678.532,44
VALOR TOTAL AUTORIZADO					**$ 5.678.532,44**
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					**97,91%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
SE RECIBE FACTURACIÓN 73691 DE FECHA 02 OCTUBRE 2026. SE TRAMITA PAGO SEGÚN CADENA ADMINISTRATIVA.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO			
EJECUCIÓN FINANCIERA	**97,91%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**97,91%**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
SE EFECTUA OBLIGACIÓN CON FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2026 MEDIANTE OBLIGACIÓN SIIF No 217026 FECHA PAGO 2026-10-21 Y VALOR BRUTO $ 5.678.532,00. SE PROCEDE A EFECTUAR LA LIQUIDACÓN DEL MISMO.

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 AUTORIZACIÓN DEL GENERAL	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN	
COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL	

CT. CLAUDIA ANDREA CANO CUESTA

CLAUDIA.CANO@EJERCITO.MIL.CO

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