FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN				INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 FECHA INFORME : 28/10/2026	
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES DE ESTERILIZACION S.A.S**			**NIT o CC**	**901.607.913-4**
No. CONTRATO:	**427-DMMED-2026**	**FECHA INICIO CTO:**	**2/08/2026**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA**	**11/09/2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA 30/11/2026 CONSUMO TOTAL DEL CONTRATO		**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN REGIONAL 7	
OBJETO DEL CONTRATO	**"PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL MILITAR Y SUS SATELITES VIGENCIA 2026,LOTE N° 4 (IMÁGENES DIAGNOSTICA) PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESTABLECIMIENTO, SEGÚN VIGENCIA 2026".**					
FORMA DE PAGO:	**ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSA- DISAN – DMMED realizará PAGOS PARCIALES, de conformidad a la Ley 2025 del 2022 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 DÍAS 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.) Los dineros serán consignados en la cuenta bancaria aportada por la entidad mediante certificación bancaria, Cuenta corriente No. 09062560551 de BANCOLOMBIA.**					

2. MODIFICATORIOS		
TIPO	**FECHA**	**OBJETO DE LA MODIFICACION**

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR**
VALOR INICIAL	**CUARENTA MILLONES DE PESOS**	**$ 40.000.000,00**
VALOR ADICIÓN		**$ -**
VALOR REDUCCIÓN		**$ -**
VALOR VIGENCIA FUTURA		**$ -**
VALOR TOTAL	**CUARENTA MILLONES DE PESOS**	**$ 40.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES				
CERTIFICADO	**NUMERO PRESUPUESTAL**	**FECHA**	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	**39426**	**26/01/2026**	**CUARENTA MILLONES DE PESOS**	**$ 40.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	**69226**	**3/09/2026**	**CUARENTA MILLONES DE PESOS**	**$ 40.000.000,00**

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
No. LOTES - FACTURA	**FECHA FACTURA**	**FECHA RADICACIÓN**	**VALOR FACTURA**	**VALOR NOTA CREDITO**	**VALOR A PAGAR**
FE 334	20/10/2026	20/10/2026	$ 39.245.998,89		$ 39.245.998,89
TOTAL A CANCELAR			$ 39.245.998,89	$ 0,00	$ 39.245.998,89

6. ENTRADA ALMACEN			**APLICA**	**SI** ☐	**NO** ☐
No. ENTRADA	**FECHA ENTRADA**	**VALOR ENTRADA**	**No. FACTURA**	**ALMACENISTA O RESPONSABLE**	

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS					
No. - FACTURA	**FECHA FACTURA**	**FECHA RADICADO**	**VALOR FACTURA**	**VALOR NOTA CREDITO**	**VALOR APROBADO POR AUDITORIA**
TOTAL A CANCELAR			**$ -**	**$ -**	**$ -**

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				
CONCEPTO	**V/R CONTRATO**	**VALOR CANCELADO**	**VALOR PENDIENTE DE PAGO**	**VALOR SALDO CONTRATO**
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	**$ 40.000.000,00**			**$ 754.001,11**
INFORME #1 FACTURA 6564			**$ 39.245.998,89**	
TOTAL	**$ 40.000.000,00**	**$ -**	**$ 39.245.998,89**	**$ 754.001,11**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**98,11%**

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$40.000.000,00				

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	CUARENTA MILLONES DE PESOS	$ 40.000.000,00
VALOR CANCELADO		$ -
VALOR PENDIENTE DE PAGO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS	$ 39.245.998,89
VALOR SALDO CONTRATO	SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL UN PESOS	$ 754.001,11

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERFACE / EQUIPO DE RX ARCO EN C	1	$ 8.055.462,00	$ 9.585.999,78	$ 9.585.999,78
2	MAMOGRAFO MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LOS PEDALES DE MOVIMIENTO DE COLUMNA	1	$ 5.760.504,00	$ 6.854.999,76	$ 6.854.999,76
3	EQUIPO DIGITALIZADOR MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIO	1	$ 7.193.277,00	$ 8.559.999,63	$ 8.559.999,63
4	EQUIPO RAYOS X PERIAPICAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL	1	$ 8.739.496,00	$ 10.400.000,24	$ 10.400.000,24
5	MAMOGRAFO MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA FUENTE PRINCIPAL	1	$ 3.231.092,00	$ 3.844.999,48	$ 3.844.999,48

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE RADIOLOGÍA, MAMOGRAFÍA, PERIAPICAL, DIGITALIZADOR EN EL DMMED SEGÚN CONTRATO
11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
12. ANEXOS AL INFORME
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO
SV LEONARDO MADERO **SUPERVISOR CONTRATO 427-DMMED-2026**