MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01 (AGOSTO - 2026) FECHA INFORME : (10/08/2026)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 531-DISANEJC-DMSOC-2026	FECHA INICIO CTO: 04/06/2026		FECHA APROBACIÓN POLIZA: 03/06/2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S			NIT o CC: 900.928.366 – 9
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO CARRERA 7 Nº 52 -48 BARRIO CHAPINERO ALTO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISPENSARIO MEDICO GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA UBICADO EN LA CALLE 121 NO 6-37 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE HÉROES DE SUMAPAZ. UBICADA EN LA AVENIDA CARRERA 86 NO 53B -48 SUR. DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ/ ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES UBICADA EN LA CALLE 80 N° 38-00, BOGOTÁ/ ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASCO UBICADO EN CRA 15 N 5B BARRIO DOS CAMINOS. FACATATIVÁ / CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL BATALLÓN DE SANIDAD CRH UBICADO EN CARRERA 50 #18-06 /BOGOTÁ Y SUS SATÉLITES DISPENSARIO MÉDICO SUR UBICADO EN KM 3 VÍA USME CANTÓN SUR /ESM ESCUELA LOGISTICA CALLE 11 SUR #16 ESTE 99 BOGOTÁ DISPENSARIO SUR BATRA CRA 7 # 53 SUR 2 A 53 SUR - 44/ DISPENSARIO MEDICO NORTE UBICADO CALLE 106 #7 25 Y SUS SATÉLITES/ ESM LIBERTADORES CALLE 138 N 54C-40 "CASAS FISCALES ESM BITER 13 KM 8 SAN JUAN DE SUMAPAZ VEREDA. CURUBITAL USME CUNDINAMARCA/ ESM BIGUP 13CALLE 8 N 5-45/ ESM BAEEV 13 CARRERA 8 N 9-98 SECTOR DEL PUERTO MUNICIPIO DE UBALÁ/ ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA CRA 11 #102-50 BOGOTÁ CENTRO DE ALISTAMIENTO PARA EL COMBATE Y SEGURIDAD DE AVIACIÓN FONTIBÓN. BOGOTÁ/ BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA LA INTELIGENCIA MILITAR UBICADO CALLE 106 #7-25/ ESM BAS26 - LETICIA AVENIDA VÁSQUEZ COBO K1 (LETICIA – AMAZONAS/ ESM BIROJ - BATALLÓN DE INFANTERIA MOTORIZADA No. 43 - CUMARIBO VICHADA VÍA VILLAVICENCIO CUMARIBO/ BITER 1 SAMACÁ (BITER 1). UBICADO EN LA VEREDA LOMA REDONDA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ/ BAS01 - TUNJA KILOMETRO 1 VÍA TOCA / BISUC - CHIQUINQUIRÁ/ CARRERA 8 Nº 6-29 CHIQUINQUIRÁ/ GMSIL – CRL - BONZA KILOMETRO 8 VIA/ BONZA BATALLÓN SILVA PLAZAS SAMACÁ - SOGAMOSO KM 5 VÍA IZA SOGAMOSO BOYACÁ DISOC 387626 10/08/26

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ASEO INTEGRAL, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL, CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES, LAVADO DE ROPA EN ÁREAS HOSPITALARIAS Y PODA DE JARDINES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ADSCRITOS A LA REGIONAL N° 09 DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE HÉROES DE SUMAPAZ.

CLAUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- DISAN- DMSOC, Realizara abono en CUENTA DE AHORROS No. 93754300897 del Banco Bancolombia a nombre de _INDUSTRIAS HERRANCO SAS identificado(a) con NIT 900928366, de la siguiente manera: El MDN EJÉRCITO NACIONAL DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE "HEROES DEL SUMAPAZ" se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, en pagos parciales previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a su expedición, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato.
B. Plan de abastecimiento presentado por la unidad
c. Certificación de pago aportes a seguridad social y parafiscal debidamente certificados por el representante legal, contador y/o revisor fiscal.
d. Realizados los trámites administrativos de ley, El pago se realizara dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación que presente el contratista la cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el código de comercio artículos 774, numeral 3 y artículo 777 y en el estatuto tributario artículo 617
e. Autorización de "PAC" por parte de la dirección de crédito público y el tesoro nacional
f. Para ingresar a la aplicación de factura electrónica Olimpia IT debe acceder a la dirección: olimpiait.com con el correo electrónico que tiene asignado en la AN. Ejemplo: (aortiz@ani.gov.co). se anexa manual de Olimpia IT, con el paso a paso

PARÁGRAFO PRIMERO: Este pagos se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago
PARAGRAFO TERCERO: Se realizarán los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	2 279 539 232 66
VALOR ADICIÓN		
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	2 279 539 232 66

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 15026	FECHA: 09/04/2026	$	2.279 539 232,66
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 72326	FECHA: 01/06/2026	$	2 279 539 232,66

5. FACTURACIÓN ENTREGADA PROVEEDOR

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA POR CONCILIAR	VALOR PAGO

6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR A PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 2 279 539 232,66			
PAGADO PARCIAL DE LA FAC FEV 1280		$ 311 952 281,63		
VALOR A PAGAR DE LA FAC FEV 1280			$ 95.843.419,37	

Scanned with CamScanner

TOTAL	$ 2.279.539.232,66	$ 311.952.281,63	$ 1 871 743 531,66
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	14%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO	0%

6.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 2 279 539 232,66	281093426	24/07/2026	$ 311 952 281,63	
				$ 1 967 586 951,03

6.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 2 279 539 232,66
VALOR DE LA FACTURA	$ 407 795 701,00
VALOR PAGADO PARCIAL FE 1280	$ 311 952 281,63
VALOR A TRAMITAR A PAGO SALDO PENDIENTE FAC F	$ 95 843 419,37
VALOR SALDO CONTRATO	$ 1 871 743 531,66

7. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR GLOSA	VALOR TOTAL
TOTAL					-

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCION DEL CONTRATO 531-DISANEJC-DMSOC-2026, SE RECIBIERON LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 1280 POR PARTE DEL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS (OPERARIOS, INSUMOS Y EQUIPOS) EN LOS 24 ESM PERTENECIENTES QUE TIENEN INCLUIDOS LOS SERVICIOS CON LA EMPRESA HERRANCO S.A.S, SOPORTADOS EN LOS INFORMES DE RECIBIDO A SATISFACCION ENVIADOS POR LOS SUPERVISORES DE APOYO.

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

SE ENTREGA ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, INFORME DE SUPERVISION No. 01
FACTURA CON RELACION Y SOPORTE DE LAS PROCEDIMIENTOS
PLANILLA DE PARAFISCALES
CERTIFICADO DE PARAFISCALES

TC PETER JOHANN PINZON RAMIREZ
SUPERVISOR

Scanned with CamScanner