FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL SALUD PRIMERA LEY ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL	**INFORME DE SUPERVISION N° 002** FECHA INFORME : 04 de Septiembre de 2025
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 210– ESMBAS16-2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 09 de Julio de 2025

1: INFORMACIÓN ACEPTACION DE LA OFERTA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN TELERADIOLOGÍA CON ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL (LECTURA) Y REALIZAR ECOGRAFÍA PRESENCIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL N° 8, PARA LA VIGENCIA 2025.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **J. TECHMED SAS NIT. 900812131-6 R/L. JAVIER ALBERTO VALENZUELA DUARTE CC. 79.795.026 Expedida en Bogotá**			**NIT. 900812131-6**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.	LUGAR DE ENTREGA:	Serán las instalaciones del ESM BAS16 en la ciudad de Yopal.
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 100.000.000,00**	**EN LETRAS: CIEN MILLONES DE PESOS ML/CTE.**	

FORMA DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL YOPAL Se compromete a cancelar el valor del contrato resultante en PAGOS PARCIALES MENSUALES correspondiente al presupuesto afectado en la vigencia 2025, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación causada de los bienes y/o servicios contratados durante la ejecución, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Recibido a satisfacción de los servicios y/o elementos objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado. 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 del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación (cuando aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013, y el decreto 014 de fecha 9 de enero de 2014) e) En el evento de prórroga en la entrega de bienes o servicios objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.
El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 18425	FECHA: 23 DE MAYO DE 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 21925	FECHA: 14 DE JULIO DE 2025	

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

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

ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	VALOR ATENCION	VL IVA	VALOR PENDIENTE	VALOR A PAGAR
1	**FE 1048**	**2/09/2025**	**$ 16.203.052,00**	**$ -**	**$ 10.000.000,00**	**$ 6.203.052,00**
					TOTAL	**$ 6.203.052,00**

IVA INCLUIDO

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:SEGUROS DEL ESTADO			**NUMERO DE POLIZA**		
			14-44-101239751		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**		**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	6 SMLV	6 SMLV	$ 10.000.000,00	9/07/2025	15/06/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	6 SMLV	6 SMLV	$ 10.000.000,00	9/07/2025	15/04/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	3 SMLV	3 SMLV	$ 5.000.000,00	9/07/2025	15/12/2028
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**		**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA No. 14-40-101074294	177 SMLV	177 SMLV	$ 284.700.000,00	9/07/2025	15/12/2025
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 14/07/2025					

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO		V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	VL FACTURA	V/L IVA	AUTORIZADO
V/R CONTRATO		100.000.000,00				
			9.824.511,00			
MES AGOSTO 2025				16.203.052,00	-	6.203.052,00
TOTAL		100.000.000,00	**9.824.511,00**	-	-	6.203.052,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		10%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			6%
						6.203.052,00

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:	9.824.511,00	TOTAL

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	100.000.000,00	
VALOR CANCELADO	9.824.511,00	
VALOR IVA	-	
VALOR SALDO CONTRATO	83.972.437,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	6.203.052,00	-
SUMAS IGUALES	100.000.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE SATISFACCION	No. 20250871	4/09/2025	16.203.052,00	6.203.052,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	9.824.511,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	6%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1, CON ORDEN MEDICA Y AUTORIZACION PACIENTE EFECTUA TRAMITE PARA ADAPTACION DE AUDIFONO REQUERIDO.
2). SOLICITUD DE FACTURA, VALIDACION Y SOLICITUD DE PARAFISCALES Y DEMAS SOPORTES EXIGIDOS.
3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL.
4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS
5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION REGISTRA EN EL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :
Es un contrato de Bienes que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y sujeto a los pedidos del supervisor de acuerdo a las necesidades del ESM.
FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:
Se proyecta su terminacion y liquidacion despues del 15 de diciembre de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.
OBSERVACIONES:
SE TRAMITA PARA PAGO 01 factura No. FE1048 del 02/09/2025 por valor total $16,203,052 de la cual se pasa para pago por RECURSO 16 SSF un valor de No. **$ 6.203.052,00** por concepto de -Jornada de Ecografías en el ESM. BASPC No. 16 los días 22 y 23 de Agosto de 2025 con la atención y toma de 116 estudios.
-Lectura de Imágenes Diagnosticas Rayos x aplicativo VISUAL LINK 190.121.145.78/viewr/index.php VM VIRTUAL FILM HTML5 Usuario y contraseña de verificación JENNRINS: 328 estudios convencionales Y 60 estudios comparativos.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO					
EJECUCIÓN FINANCIERA	10%	EJECUCIÓN FISICA	6%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION No. 20250871/ folio 40 de fecha 04/09/2025**

SV. JENNY MARCELA RINCÓN SILVA
SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 210-MC- ESMBAS16-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD MILITAR
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 16

ACTA N° 20250871

REG. AL FOLIO 040

LUGAR Y FECHA: Yopal –Casanare- 04-septiembre del 2025

INTERVIENEN: SV. JENNY MARCELA RINCON SILVA
Supervisor Contrato No. 2010-MC–ESMBAS16-2025

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACION No. 002**

CONTRATO No.	N° 210– ESMBAS16-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	09 de Julio de 2025
RUBRO	A–02–02–02–009–003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES.
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	J. TECHMED SAS
NIT PROVEEDOR	NIT. 900812131-6
CDP	18425 23 de Mayo de 2025
CRP	21925 14 de Julio de 2025
RECURSO	SSF16
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN TELERADIOLOGÍA CON ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL (LECTURA) Y REALIZAR ECOGRAFÍA PRESENCIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL Nº 8, PARA LA VIGENCIA 2025.
SUPERVISOR	**SV. JENNY MARCELA RINCON SILVA**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14 de Julio de 2025
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.
VALOR DEL CONTRATO	**$ 100.000.000.00 CIEN MILLONES DE PESOS MTCE.**
PAGOS ANTERIORES	**$ 9.821.511.00**
AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 6.203.052.00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 83.972.437.00**

ESM BASPC 16

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20250871** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-VIII-BR16-BASPC16-29.25

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que esta cumple con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

-Jornada de Ecografías en el ESM. BASPC No. 16 los días 22 y 23 de Julio de 2025 con la atención y toma de 116 estudios.

-Lectura de Imágenes Diagnosticas Rayos x aplicativo VISUAL LINK 190.121.145.78/viewr/index.php VM VIRTUAL FILM HTML5 Usuario y contraseña de verificación JENNRINS: 328 estudios convencionales Y 60 estudios comparativos.

Se recibe del proveedor las facturas relacionadas así:

FACTURAS: FE1048
Valor Factura: $ 16.203.052,00
Valor IVA: $ 00
Valor a pagar: $ 6.203.052,00
Cantidad de Facturas: 1

ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	ENTRADA SAP	VALOR FACTURA	IVA	VL A PAGAR
1	FE1048	02/09/2025	N/A	$16.203.052,00	$ 0	$6.203.052,00
					$ 0	**$6.203.052,00**

SV. JENNY MARCELA RINCÓN SILVA
SUPERVISOR CONTRATO No. 210– ESMBAS16-2025

ESM BASPC 16

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL	**INFORME DE SUPERVISION N° 003** FECHA INFORME : 04 de Septiembre de 2025
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 210– ESMBAS16-2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 09 de Julio de 2025

1: INFORMACIÓN ACEPTACION DE LA OFERTA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN TELERADIOLOGÍA CON ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL (LECTURA) Y REALIZAR ECOGRAFÍA PRESENCIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL Nº 8, PARA LA VIGENCIA 2025.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **J. TECHMED SAS NIT. 900812131-6 R/L. JAVIER ALBERTO VALENZUELA DUARTE CC. 79.795.026 Expedida en Bogotá**			**NIT. 900812131-6**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.	LUGAR DE ENTREGA:	Serán las instalaciones del ESM BAS16 en la ciudad de Yopal.
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 100.000.000,00**	**EN LETRAS: CIEN MILLONES DE PESOS ML/CTE.**	

FORMA DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL YOPAL Se compromete a cancelar el valor del contrato resultante en PAGOS PARCIALES MENSUALES correspondiente al presupuesto afectado en la vigencia 2025, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación causada de los bienes y/o servicios contratados durante la ejecución, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Recibido a satisfacción de los servicios y/o elementos objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado. 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 del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación (cuando aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013, y el decreto 014 de fecha 9 de enero de 2014) e) En el evento de prórroga en la entrega de bienes o servicios objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.
El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 18425	FECHA: 23 DE MAYO DE 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 21925	FECHA: 14 DE JULIO DE 2025	

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

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

ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	ENTRADA SAP	VALOR ATENCION	VL IVA	ABONO	VALOR A PAGAR
1	**FE1048**	**2/09/2025**	**NA**	**$ 16.203.052,00**	**$ -**	**$ 6.203.052,00**	**$ 10.000.000,00**
						$ 6.203.052,00	**$ 10.000.000,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:SEGUROS DEL ESTADO			**NUMERO DE POLIZA 14-44-101239751**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**		**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	6 SMLV	6 SMLV	$ 10.000.000,00	9/07/2025	15/06/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	6 SMLV	6 SMLV	$ 10.000.000,00	9/07/2025	15/04/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	3 SMLV	3 SMLV	$ 5.000.000,00	9/07/2025	15/12/2028
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**		**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA No. 14-40-101074294	177 SMLV	177 SMLV	$ 284.700.000,00	9/07/2025	15/12/2025
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 14/07/2025					

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO		V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	VL FACTURA	V/L IVA	AUTORIZADO
V/R CONTRATO		100.000.000,00				
			9.824.511,00			
MES AGOSTO 2025			6.203.052,00			
				16.203.052,00	-	$ 10.000.000,00
TOTAL		100.000.000,00	**16.027.563,00**	16.203.052,00	-	10.000.000,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		16%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			16%
						$ 10.000.000,00

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	4/09/2025	VALOR PAGADO EN EL MES:	6.203.052,00		

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	100.000.000,00	
VALOR CANCELADO	16.027.563,00	
VALOR IVA	-	
VALOR SALDO CONTRATO	73.972.437,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	10.000.000,00	-

SUMAS IGUALES	100.000.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO	
1	**ACTA DE SATISFACCION**	No. 20250872	4/09/2025	16.203.052,00	$	10.000.000,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$	16.027.563,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %		10%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
1, CON ORDEN MEDICA Y AUTORIZACION PACIENTE EFECTUA TRAMITE PARA ADAPTACION DE AUDIFONO REQUERIDO.
2). SOLICITUD DE FACTURA, VALIDACION Y SOLICITUD DE PARAFISCALES Y DEMAS SOPORTES EXIGIDOS.
3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL.
4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS
5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION REGISTRA EN EL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :
Es un contrato de Bienes que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y sujeto a los pedidos del supervisor de acuerdo a las necesidades del ESM.
FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:
Se proyecta su terminacion y liquidacion despues del 15 de diciembre de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.
OBSERVACIONES:

SE TRAMITA PARA PAGO 01 factura No. FE1048 del 02/09/2025 por valor total $16,203,052 de la cual se pasa para pago por RECURSO 10 CSF un valor de No. **$ 10.000.000,00** por concepto de -Jornada de Ecografías en el ESM. BASPC No. 16 los días 22 y 23 de Agosto de 2025 con la atención y toma de 116 estudios.
-Lectura de Imágenes Diagnosticas Rayos x aplicativo VISUAL LINK 190.121.145.78/viewr/index.php VM VIRTUAL FILM HTML5 Usuario y contraseña de verificación JENNRINS: 328 estudios convencionales Y 60 estudios comparativos.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	16%	EJECUCIÓN FISICA	10%			

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION No. 20250872/ folio 40 de fecha 04/09/2025**

SV. JENNY MARCELA RINCÓN SILVA
SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 210-MC- ESMBAS16-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD MILITAR
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 16

ACTA N° 20250872

REG. AL FOLIO 040

LUGAR Y FECHA: Yopal –Casanare- 04-septiembre del 2025

INTERVIENEN: SV. JENNY MARCELA RINCON SILVA
Supervisor Contrato No. 210-MC– ESMBAS16-2025

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACION No. 003**

CONTRATO No.	N° 210– ESMBAS16-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	09 de Julio de 2025
RUBRO	A–02–02–02–009–003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES.
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	J. TECHMED SAS
NIT PROVEEDOR	NIT. 900812131-6
CDP	18425 23 de Mayo de 2025
CRP	21925 14 de Julio de 2025
RECURSO	SSF16
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN TELERADIOLOGÍA CON ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL (LECTURA) Y REALIZAR ECOGRAFÍA PRESENCIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL Nº 8, PARA LA VIGENCIA 2025.
SUPERVISOR	**SV. JENNY MARCELA RINCON SILVA**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14 de Julio de 2025
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.
VALOR DEL CONTRATO	**$ 100.000.000.00 CIEN MILLONES DE PESOS MTCE.**
PAGOS ANTERIORES	**$ 16.024.563,00**
AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 10.000.000,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 73.972.437.00**

ESM BASPC 16

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20250871** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-VIII-BR16-BASPC16-29.25

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que esta cumple con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

-Jornada de Ecografías en el ESM. BASPC No. 16 los días 22 y 23 de Agosto de 2025 con la atención y toma de 116 estudios.

-Lectura de Imágenes Diagnosticas Rayos x aplicativo VISUAL LINK 190.121.145.78/viewr/index.php VM VIRTUAL FILM HTML5 Usuario y contraseña de verificación JENNRINS: 328 estudios convencionales Y 60 estudios comparativos.

Se recibe del proveedor las facturas relacionadas así:

FACTURAS: FE1048
Valor Factura: $ 16.203.052,00
Abono: 6.203.052,00
Valor IVA: $ 00
Valor a pagar: $ 10.000.000,00
Cantidad de Facturas: 1

ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	ENTRADA SAP	VALOR FACTURA	IVA	ABONO	VL A PAGAR
1	FE1048	02/09/2025	N/A	$16.203.052,00	$ 0	$6.203.052,00	$10.000.000,00
					$ 0	**$6.203.052,00**	**$10.000.000,00**

SV. JENNY MARCELA RINCÓN SILVA
SUPERVISOR CONTRATO No. 210– ESMBAS16-2025

ESM BASPC 16

J TECHMED S.A.S.
CRA 5 45 25
Bogotá D.C. Bogotá 110231
Colombia

ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 16 "TE. WILLIAM RAMÍREZ SILVA" (NIVEL 1)
KM 7 VIA MARGINAL DE LA SELVA - CANTON MILITAR MANARE
YOPAL Casanare
Colombia
NIT: 901540945-1

Facturas FE1048

Fecha de factura:
02/09/2025

Fecha de vencimiento: 02/09/2025

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Importe
[S009] ESTUDIO DE ECOGRAFIA SERVICIO	116,00	55.626,00	0% IVA Exc	$ 6.452.616,00
[S010] LECTURA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL	328,00	26.767,00	0% IVA Exc	$ 8.779.576,00
[S012] LECTURA DE PROYECCION COMPARATIVA	60,00	16.181,00	0% IVA Exc	$ 970.860,00

Base imponible	$ 16.203.052,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	$ 16.203.052,00

Comunicaciones de pago **FE1048**

#$15-01-11-088;Contrato 210-MC-ESMBAS16-2025;jenny.rincon@ejercito.mil.co#$

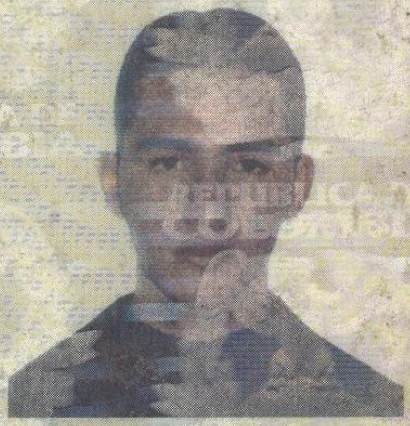
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.012.349.271

JIMENEZ PEÑA
APELLIDOS

CRISTIAN YAIR
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1989

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

G.S. RH

M
SEXO

19-FEB-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500107-47159575-M-1012349271-20070522 02820 07142A 02 228445125

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

5ECER-2025-0114

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
J. TECHMED SAS
NIT. 900.812.131-6

HACE CONSTAR QUE:

De acuerdo con los documentos que tuve para mi revisión y según los comprobantes contables observados para el periodo ABRIL 2025, **J. TECHMED SAS** no contrató personal bajo ninguna modalidad, ya sea laboral u otro tipo de contratación, quegenerara la obligación de efectuar pagos por concepto de Aportes de Salud, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

La presente constancia se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 02 días del mes de mayo del año 2025, por solicitud de la Administración de **J. TECHMED SAS** con destino a quien interese.

Cordialmente,

JIMENEZ PEÑA CRISTIAN YAIR
Firmado digitalmente por JIMENEZ PEÑA CRISTIAN YAIR
Fecha: 2025.05.02 10:24:16 -05'00'

Cristian Jiménez
Revisor Fiscal
T.P. 206199-T
Miembro de 5E Sinergia Contable y Empresarial S.A.S.



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206199-T

CRISTIAN YAIR
JIMENEZ PEÑA
C.C. 1012349271
RESOLUCION INSCRIPCION 511
UNIVERSIDAD CUN

FECHA 31/08/2015

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

216425



208721

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2034545354904E4A9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CRISTIAN YAIR JIMENEZ PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012349271 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 206199-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *