MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INFANTERIA No.39 "SUMAPAZ"

Al contestar, cite este número

Radicado N°: **2025842032250023** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV05-BR13-BISUM-ESM -29.25

Fusagasugá, Cundinamarca, 16 de octubre de 2025
Señor Mayor
WILMER MANUEL RICO ALBARRACIN
Ordenador del Gasto del Dispensario Médico de Tolemaida
Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo – Cundinamarca

ASUNTO: Solicitud PAC contrato No 146 Unidad Física Corporal E.U

Respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor **WILMER MANUEL RICO ALBARRACIN**, Ordenador del Gasto del DMTOL, recurso 10 PAC para el pago de las facturas presentadas por la UNIDAD FISICA CORPORAL EU con cargo al Contrato N° 146, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 0 A 18 AÑOS CON RIESGO NEUROLÓGICO O CON DEFICIENCIA/DISCAPACIDAD POR PATOLOGÍAS DEFINIDAS DE TIPO NEUROLÓGICO, SENSORIAL, COGNITIVO Y/O MENTAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 39 SUMAPAZ (BISUM), DURANTE LA VIGENCIA 2025 Y POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, por un valor de $ 338.002,00

Respetuosamente,

SMSM-14 CAROLINA MENA DAZA
Supervisora Contrato No. 146 ESM BISUM

BISUM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INFANTERIA No.39 "SUMAPAZ"

Al contestar, cite este número

Radicado N°. **2025842032249753**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV05-BR13-BISUM-ESM -29.25

Fusagasugá, Cundinamarca, 16 de octubre de 2025
Señor Mayor
WILMER MANUEL RICO ALBARRACIN
Ordenador del Gasto del Dispensario Médico de Tolemaida
Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo – Cundinamarca

ASUNTO: Informe de Supervisión Unidad Física Corporal E.U Contrato Vigencia 2025

Respetuosamente me permito enviar al Señor Mayor Ordenador del Gasto del Dispensario Médico de Tolemaida, el informe de supervisión de la UNIDAD FISICA CORPORAL EU con cargo al contrato vigencia 2025 Así:

No	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CONTRATO	VR. INFORME DE SUPERVISION
1	146	UNIDAD FISICA CORPORAL EU	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 0 A 18 AÑOS CON RIESGO NEUROLÓGICO O CON DEFICIENCIA/DISCAPACIDAD POR PATOLOGÍAS DEFINIDAS DE TIPO NEUROLÓGICO, SENSORIAL, COGNITIVO Y/O MENTAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 39 SUMAPAZ (BISUM), DURANTE LA VIGENCIA 2025	$ 40.000.000,00	$338.002,00

Respetuosamente,

SMSM-14 CAROLINA MENA DAZA
Supervisora Contrato No. 146 ESM BISUM

ANEXO: OFICIO ENTREGA INFORME DE SUPERVISION No.07
INFORME DE SUPERVISION No. 07
SOLICITUD PAC No.07
AUTORIZACION PAGO No. 07

Kilómetro 4 vía panamericana vereda la Venta
Fusagasugá Vía Melgar
Correo Electrónico bisum_esm@hotmail.com

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 07** **FECHA INFORME : 15 DE OCTUBRE DE 2025**
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 146-2025	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 21-02-2025**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 0 A 18 AÑOS CON RIESGO NEUROLÓGICO O CON DEFICIENCIA/DISCAPACIDAD POR PATOLOGÍAS DEFINIDAS DE TIPO NEUROLÓGICO, SENSORIAL, COGNITIVO Y/O MENTAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 39 SUMAPAZ (BISUM), DURANTE LA VIGENCIA 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIDAD FISICA CORPORAL EU/ LUZ MARINA GOMEZ PATIÑO	**NIT: 900204270-3 / 51.740.603**	**CUENTA AHORROS BBVA No. 0342000200099710**

PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30/12/2025**		**LUGAR DE ENTREGA:**	**DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA**	
VALOR DEL CONTRATO 2025 ESM FUSAGASUGA :	**$ 40.000.000,00**		**EN LETRAS: CUARENTA MILLONES DE PESOS MTC**		
CXP	**No.**	**SERVICIOS 2%**	**$**	**I.C.A.**	**$**
OBLIGACION	**No.**	**COMPRAS**	**$**	**R. I.V.A 15%**	**$**

FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO, dentro de los 30 dias siguientes a la entrega de los servicios, previa facturacion y suscripcion de las actas de recibo con el visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas, las cuales se cancelaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura comercial en la oficina de presupuesto del DMTOL. asi mismo presentar el pago de parafiscales certificado por el gerente y/o contador, en caso de ser firmado por el contador, este debe presentarse con copia de la cedula, tarjeta profesional y certificacion vigente de la Junta Central de Contadores y el cumplimiento a los tramites administrativos a que haya lugar, expedicion de la obligacion y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de la caja "PAC" y la situacion de los dineros por parte de la Direccion del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte del establecimiento de sanidad militar DMTOL del Ejercito y demas tramites administrativos a que haya lugar.
Los requisitos previos al pago que se deben cumplir son los siguientes:

a. Debera radicar la factura comercial con los soportes legales y tecnicos cuando haga la entrega de los bienes, en la Jefatura de Presupuesto del DMTOL del Ejercito.
b. La factura comercial debera cumplir con los requisitos señalados en el estatuto tributario.
c. La factura debera venir acompañada de la siguiente informacion: fecha de entrega de los bienes, factura que cumpla con los requisitos legales vigentes, numero de contrato contra el cual se facturan los bienes entregados, recibo a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 16825	**FECHA: 29/01/2025**	**VALOR: $ 40.000.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 17825	**FECHA: 10/03/2025**	**VALOR: $ 40.000.000**

3: MODIFICATORIOS

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

ITEM	FECHA INGRESO PACIENTE	PREFIJO	FACTURA	VALOR FRA ORIGINAL	VALOR INFORME A PAGAR FACTURA
1	19-08-2025	UNIDAD DE SALUD FISICA CORPORAL E.U	908	241.430,00	241.430,00
2	20-08-2025	UNIDAD DE SALUD FISICA CORPORAL E.U	909	96.572,00	96.572,00
				$ 338.002,00	**$ 338.002,00**

En Tolemaida, el día 15 de octubre de 2025, la Señora SMSM- CAROLINA MENA DAZA, en su calidad de supervisora encargada, rinde el correspondiente informe de los servicios prestados a satisfacción a los beneficiarios adscritos al ESM BISUM en cumplimiento al objeto contractual descrito en el correspondiente contrato. Acorde a lo verificado previamente por la empresa de auditoria de cuentas AUDITOL. y lo autorizado por la Auditora concurrente Enfermera Jefe Contratada por el DMTOL.

El supervisor informa que las obligaciones contractuales se cumplieron en totalidad a tiempo entre el objeto contratado y los SERVICIOS recibidos, por esta razón no se realiza observación sobre los Servicios que se recibieron establecida por el contrato de conformidad por parte de la empresa.

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 14-44-101230156** **RCE: 14-40-101071132**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CALIDAD DEL SERVICIO	**20%**	$ 8.000.000.000	21/02/2025	30/04/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRESTACION DEL SERIVICIO	**10%**	$ 284.700.000.000	21/02/2025	30/12/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20%**	$ 8.000.000.000	21/02/2025	30/04/2026
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 21/05/2025		**FECHA EXPEDICION POLIZA RCE: 21/02/2025**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	SALDO
V/R CONTRATO 146-2025	**$ 40.000.000,00**	**$ -**	$ -	**$ 40.000.000,00**
INFORME No. 1 DEL 04 JUNIO DE 2025	**$ -**	**$ 458.717,00**	**$ -**	**$ 39.541.283,00**
INFORME No. 2 DEL 24 JUNIO DE 2025	**$ -**	**$ 10.478.062,00**	**$ -**	**$ 29.063.221,00**
INFORME No. 3 DEL 09 JULIO DE 2025	$ -	**$ 507.003,00**	**$ -**	**$ 28.556.218,00**
INFORME No. 4 DEL 24 JULIO DE 2025	$ -	**$ 3.211.019,00**	**$ -**	**$ 25.345.199,00**
INFORME No. 5 DEL 28 AGOSTO DE 2025	$ -	**$ 845.005,00**	**$ -**	**$ 24.500.194,00**
INFORME No. 6 DEL 02 OCTUBRE DE 2025	$ -	**$ 4.925.192,00**	**$ -**	**$ 19.575.002,00**
INFORME No. 7 DEL 15 OCTUBRE DE 2025	$ -	**$ -**	**$ 338.002,00**	**$ 19.237.000,00**
TOTAL	**$ 40.000.000,00**	**$ 20.424.998,00**	**$ 338.002,00**	**$ 19.237.000,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**51%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**1%**
		% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		**52%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		**VALOR PAGADO EN EL MES:**	**$ 338.002,00**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 0 A 18 AÑOS CON RIESGO NEUROLÓGICO O CON DEFICIENCIA/DISCAPACIDAD POR PATOLOGÍAS DEFINIDAS DE TIPO NEUROLÓGICO, SENSORIAL, COGNITIVO Y/O MENTAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 39 SUMAPAZ (BISUM), DURANTE LA VIGENCIA 2025

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO	**DEBE**	**HABER**
V/R. CONTRATO 146-2025	$ 40.000.000,00	$ -
PRIMERA ADICION	$ -	$ -
SEGUNDA ADICION ADICION	$ -	
REDUCCION PRESUPUESTO	$ -	$ -
TERCERA ADICION	$ -	
VALOR FACTURADO FUSAGASUGA	$ -	$ 20.763.000,00
VALOR FACTURADO GIRARDOT	$ -	$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 19.237.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 40.000.000,00**	**$ 40.000.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	INFORME No. 1 DEL 04 JUNIO DE 2025			**N/A**	**$ 458.717,00**
2	INFORME No. 2 DEL 04 JUNIO DE 2025			**N/A**	**$ 10.478.062,00**
3	INFORME No. 3 DEL 09 JULIO DE 2025			**N/A**	**$ 507.003,00**
4	INFORME No. 4 DEL 24 JULIO DE 2025			**N/A**	**$ 3.211.019,00**
5	INFORME No. 5 DEL 28 AGOSTO DE 2025			**N/A**	**$ 845.005,00**
6	INFORME No. 6 DEL 02 OCTUBRE DE 2025			**N/A**	**$ 4.925.192,00**
7	INFORME No. 7 DEL 15 OCTUBRE DE 2025			**N/A**	**$ 338.002,00**
					$ 20.763.000,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**52%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL **CONTRATO 146 DEL 21 DE FEBRERO DE 2025** SE RECIBIO LOS SIGUIENTES LOTES DE FACTURAS AUDITADAS POR EL CONSORCIO AUDITOL DE SERVICIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR AUDITORIA REALIZADA POR OFICINA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DMTOL:

AD000040381

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA **51%** **EJECUCION FISICA** **52%**

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

ITEM	FECHA INGRESO PACIENTE	PREFIJO	FACTURA	VALOR FRA ORIGINAL	VALOR GLOSA
1				$ -	$ -
				TOTAL GLOSA	**$ -**

10. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS PARAFISCALES APORTADOS POR EL CONTRATISTA



SMSM-14 CAROLINA MENA DAZA

Carolina.1978@hotmail.es