



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISIÓN N°1			
		FECHA INFORME : 03 DICIEMBRE DE 2025			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. Aceptación de oferta: CONTRATO 243-DISAN-EIC-2025		FECHA INICIO CTO: 16 DE JUNIO 2025			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONTROL CALIDAD RX S.A.S		NIT o CC: 901392080-9			
PLAZO DE EJECUCIÓN: 16/06/2025 HASTA EL 14/11/2025		LUGAR DE ENTREGA: ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE SANIDAD EJÉRCITO			
OBJETO DE LA OFERTACIÓN DE OFERTA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA TLD PERSONAL Y AMBIENTAL PARA FUNCIONARIOS EXPUESTOS A RADIACIÓN IONIZANTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL.					
La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días calendario, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo con la recepción de los servicios, liquidación y cruce de cuentas, coordinados con la administración. Así como el previo cumplimiento de los siguientes requisitos:					
Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).					
2) Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO del cumplimiento del oferente del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES.					
3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.					
4) Recepción a satisfacción por el Supervisor del contrato.					
5) En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.					
Parágrafo primero: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.					
Parágrafo segundo: La DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.					
Parágrafo Tercero: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el proveedor deberá presentar la facturación electrónica validada previamente por la DIAN, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo del 2020					
2. MODIFICATORIOS					
TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION			
NO APLICA					
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL	\$	34.000.000,00			
VALOR ADICIÓN					
VALOR TOTAL	\$	34.000.000,00			
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 28925	FECHA: 11/03/2025	VALOR: \$ 34,000,000			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 41525	FECHA: 13/06/2025	VALOR: \$ 34,000,000			
RECURSO: 16					
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
FEL1607	28/11/2025	29/11/2025	\$ 19.395.000,00		\$ 19.395.000,00
TOTAL A CANCELAR					\$ 19.395.000,00
6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
VALOR CONTRATO	\$ 34.000.000,00				
FEL1607		\$ 0,00	\$ 19.395.000,00	\$ 19.395.000,00	
TOTAL	\$ 34.000.000,00	\$ 0,00	\$ 19.395.000,00	\$ 19.395.000,00	
% DE EJECUCIÓN VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCIÓN VALOR A TRAMITAR PAGO		57%	
6.1 BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO	V/R CONTRATO	FACTURADO	AUTORIZADO	V/R GLOSA (SI APLICA)	V/R CANCELADO
V/R CONTRATO	\$ 34.000.000,00				
FEL1607		\$ 19.395.000,00	\$ 19.395.000,00		
TOTAL	\$ 34.000.000,00	\$ 19.395.000,00	\$ 19.395.000,00		\$ 0,00
% DE EJECUCIÓN POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCIÓN POR PAGO AUTORIZADO		57%	
7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					\$ 34.000.000,00
VALOR CANCELADO					\$ 0,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO					\$ 19.395.000,00
VALOR SALDO CONTRATO					\$ 14.605.000,00
8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA TLD PERSONAL Y AMBIENTAL PARA FUNCIONARIOS EXPUESTOS A RADIACIÓN IONIZANTE	431	\$ 45.000,00		\$ 45.000,00
TOTAL FACTURA:					\$ 19.395.000,00
9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
La empresa Control Calidad RX realizó la entrega de 431 dosímetros TLD para el personal expuesto a radiaciones ionizantes que laboran en los Establecimientos de Sanidad Militar de las 12 regionales a nivel nacional y el dosímetro ambiental para las salas de RX, la entrega se realizó por medio de envíos a cada uno de los Establecimientos de Sanidad Militar con su respectiva devolución para realizar la lectura y así medir las radiaciones a las cuales estuvo expuesto el trabajador, se verificó mes a mes el envío, el estado y su respectiva devolución para la lectura de la exposición. La entrega se realizó desde el mes de junio de 2025 que inicio el contrato hasta el mes de noviembre de 2025 que finalizó. Se recibe factura N° FEL1607 por un valor de \$19,395,000					
9.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION					
ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO

1	ACTA RECIBO SATISFACCION PRESTACION DEL SERVICIO DE DOSIMETRIA TLD PERSONAL Y AMBIENTAL PARA FUNCIONARIOS EXPUESTOS A RADIACION	2025322017233406	3/12/2025	N/A	\$ 19.395.000,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					57%
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
11. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO					
OMITIDO					
EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FÍSICA	57%		
12. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
Dentro de la ejecución del contrato se cumple con la necesidad al 57%, entregando los dosímetros a todo el personal expuesto a radiaciones ionizantes de los ESM, quedando un saldo para reducir de \$ 14,605,000 pesos					
13. ANEXOS AL INFORME					
OMITIDO					
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO					
PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS		
Acta recibo de satisfacción Factura de venta Certificado Aportes de Seguridad Social Certificados de pago de seguridad social de junio a diciembre Nota debito Certificado de aportes parafiscales Oficio autorización pago Copia CDP y CRP					
 <small>SMSM MILENA RUEDA REJO</small> <small>sandra.ruedarillo@ejercito.mil.co</small> Supervisor Contrato 243 - DISAN EJC 2025					