**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLÓN DE INFANTERÍA No 39 "SUMAPÁZ"**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026842003717363: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV5-BR13-BISUM-29.6

Fusagasugá - Cundinamarca, 09 de febrero del 2026

Señor Mayor
**WILMER MANUEL RICO ALBARRACÍN**
Ordenador del Gasto del Dispensario Médico de Tolemaida
Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo – Cundinamarca

**Asunto:** Autorización Pago No.02 - HSRF
**Referencia:** Contrato No. 225-DMTOL-2025 Y VF 2026

Respetuosamente me permito enviar al Señor Mayor Ordenador del Gasto del Dispensario Médico de Tolemaida, autorice a quien corresponda autorizar el pago de la factura del Hospital San Rafael de Fusagasugá con cargo al contrato **No.225-DMTOL-2025 Y VF 2026**, así:

| No | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO CONTRACTUAL | VALOR INICIAL CONTRATO | VR. INFORME DE SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 225 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR URGENCIAS, AMBULATORIOS, QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN LA E.S.E. SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, DURANTE LA VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026 | $1.000.070.000 | **$ 6.794.365,00** |

Respetuosamente,

**Sargento Primero. EDER YAMIR ALOMIA ARBOLEDA**
*Supervisor Contrato No. 225-DMTOL-2025 Y VF 2026*

Kilómetro 4 Vía Panamericana a Melgar
Vereda La Venta Fusagasugá (Cundinamarca)
Correo Electrónico: bisum_esm@hotmail.com

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br><br>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | INFORME DE SUPERVISION N° 2<br>FECHA INFORME : 09 de febrero del 2026 |
|---|---|
| CONTRATO Y/O ACUERDO N° 225-DMTOL-2025 Y VF 2026 | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 30-12-2025 |

**1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR URGENCIAS, AMBULATORIOS, QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, DURANTE LA VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026.**

| NOMBRE DEL CONTRATISTA: HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA / ADRIANA MARIA ROJAS GUTIERREZ | NIT: 890.680.025-1 / 52.967.561 | CUENTA CORRIENTE BANCO BBVA No.378-00-4030 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2026 | | LUGAR DE ENTREGA: | DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA | |
| VALOR DEL CONTRATO ESM FUSAGASUGA : | $ (1.000.070.000,00) | | EN LETRAS: MIL MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE | | |
| 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 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°: 19325 | FECHA: 05/05/2025 | VALOR: $ 1.000.070.000 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 2825 | FECHA: 30/12/2025 | VALOR: $ 1.000.070.000 |

**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 | 01-01-2026 | HOSF | 1082163 | $ 957.945 | $ 957.945 |
| 2 | 03-01-2026 | HOSF | 1083101 | $ 477.940 | $ 477.940 |
| 3 | 06-01-2026 | HOSF | 1084187 | $ 486.353 | $ 486.353 |
| 4 | 07-01-2026 | HOSF | 1084238 | $ 146.168 | $ 146.168 |
| 5 | 07-01-2026 | HOSF | 1084580 | $ 340.037 | $ 340.037 |
| 6 | 07-01-2026 | HOSF | 1084838 | $ 88.350 | $ 88.350 |
| 7 | 07-01-2026 | HOSF | 1086002 | $ 323.142 | $ 323.142 |
| 8 | 12-01-2026 | HOSF | 1087365 | $ 1.129.104 | $ 1.129.104 |
| 9 | 11-01-2026 | HOSF | 1089194 | $ 1.141.331 | $ 1.141.331 |
| 10 | 15-01-2026 | HOSF | 1089341 | $ 627.148 | $ 627.148 |
| 11 | 13-01-2026 | HOSF | 1089534 | $ 674.786 | $ 674.786 |
| 12 | 15-01-2026 | HOSF | 1089665 | $ 402.061 | $ 402.061 |
| **TOTAL** | | | | **$ 6.794.365,00** | **$ 6.794.365,00** |

En Tolemaida, el **día 09 de febrero del 2026, el señor SP. EDER YAMIR ALOMIA ARBOLEDA** en su calidad de supervisor, 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 AUDITOLLS y lo autorizado por la Auditora 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: SEGUROS DEL ESTADO** | | **POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 21-03-101027643** | | |
| | | **RCE:** | | |
| **AMPAROS CUBIERTOS** | **PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS** | **VALOR** | **DESDE** | **HASTA** |
| CALIDAD DEL SERVICIO | **20%** | N/A | N/A | N/A |
| POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRESTACION DEL SERIVICIO | **10%** | $ 1.500.000.000 | 31/01/2025 | 31/05/2026 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | **20%** | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |
| **FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:** | | **FECHA EXPEDICION POLIZA RCE:** | | |

**6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO**

| **CONCEPTO** | **V/R CONTRATO** | **V/R CANCELADO** | **AUTORIZADO** | **SALDO** |
|---|---|---|---|---|
| **V/R CONTRATO 225-2025 Y VF 2026** | **$ 1.000.070.000,00** | **$ -** | $ - | **$ 1.000.070.000,00** |
| INFORME No. 01 DEL 06 DE ENERO DEL 2026 | **$ -** | **$ 70.000,00** | **$ -** | **$ 1.000.000.000,00** |
| INFORME No. 02 DEL 09 DE FEBRERO DEL 2026 | **$ -** | **$ -** | **$ 6.794.365,00** | **$ 993.205.635,00** |
| **TOTAL** | **$ 1.000.070.000,00** | **$ 70.000,00** | **$ 6.794.365,00** | **$ 993.205.635,00** |
| **% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO** | **0%** | **% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO** | | **1%** |
| | | **% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS** | | **1%** |

**7: PAGOS EFECTUADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:** | | **VALOR PAGADO EN EL MES:** | **$ 6.794.365,00** |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR URGENCIAS, AMBULATORIOS, QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, DURANTE LA VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026.

| **7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO** | **DEBE** | **HABER** |
|---|---|---|
| V/R. CONTRATO 225-2025 Y VF 2026 | $ 1.000.070.000,00 | $ - |
| PRIMERA ADICION | $ - | $ - |
| REDUCCION PRESUPUESTO | **$ -** | $ - |
| VALOR FACTURADO FUSAGASUGA | $ - | $ 6.864.365,00 |
| VALOR FACTURADO GIRARDOT | $ - | $ - |
| VALOR SALDO CONTRATO | $ - | $ 993.205.635,00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 1.000.070.000,00** | **$ 1.000.070.000,00** |

**7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION**

| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **ACTA** | **FECHA** | **ENTRADA DE ALMACEN** | **VALOR ENTREGADO** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | INFORME No. 1 | **N/A** | 06 DE ENERO DEL 2026 | **N/A** | **$ 70.000,00** |
| **1** | INFORME No. 2 | **N/A** | 09 DE FEBRERO DEL 2026 | **N/A** | **$ 6.794.365,00** |
| | | | | **PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %** | **$ 6.864.365,00** |

**8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

EN EJECUCIÓN DEL **CONTRATO 225 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025** SE RECIBIO LOS SIGUIENTES LOTES DE FACTURAS AUDITADAS POR EL CONSORCIO AUDITOLLS DE SERVICIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR AUDITORIA CONCURRENTE REALIZADA POR LA ENFERMERA JEFE AUDITORA MEDIANTE LOTES:

**LOTES: AD000065829**

**9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO**

EJECUCIÓN FINANCIERA **0%** **EJECUCION FISICA** **1%**

**10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

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

**10. ANEXOS AL INFORME**

DOCUMENTOS PARAFISCALES APORTADOS POR EL CONTRATISTA



**SP. EDER YAMIR ALOMIA ARBOLEDA**

eder.alomia@buzonejercito.mil.co

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLÓN DE INFANTERÍA No 39 "SUMAPÁZ"**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026842003717473: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV5-BR13-BISUM-29.6

Fusagasugá - Cundinamarca, 09 de febrero del 2026

Señor Mayor
WILMER MANUEL RICO ALBARRACÍN
Ordenador del Gasto del Dispensario Médico de Tolemaida
Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo – Cundinamarca

Asunto: Informe de Supervisión No.02 - HSRF
Referencia: Contrato No. 225-DMTOL-2025 Y VF 2026

Respetuosamente me permito enviar al Señor Mayor Ordenador del Gasto del Dispensario Médico de Tolemaida, el informe de supervisión del Hospital San Rafael de Fusagasugá con cargo al contrato No.225-DMTOL-2025 Y VF 2026, así:

| No | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO CONTRACTUAL | VALOR INICIAL CONTRATO | VR. INFORME DE SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 225 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR URGENCIAS, AMBULATORIOS, QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN LA E.S.E. SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, DURANTE LA VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026 | $1.000.070.000 | **$ 6.794.365,00** |

Respetuosamente,

Sargento Primero. EDER YAMIR ALOMIA ARBOLEDA
Supervisor Contrato No. 225-DMTOL-2025 Y VF 2026

Anexo: 01 Folio Oficio Autorización Pago Facturas
01 Informe de Supervisión en formato XLS.

Kilómetro 4 Vía Panamericana a Melgar
Vereda La Venta Fusagasugá (Cundinamarca)
Correo Electrónico: bisum_esm@hotmail.com

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br><br>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | INFORME DE SUPERVISION N° 2<br>FECHA INFORME : 09 de febrero del 2026 |
|---|---|
| CONTRATO Y/O ACUERDO N° 225-DMTOL-2025 Y VF 2026 | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 30-12-2025 |

**1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR URGENCIAS, AMBULATORIOS, QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, DURANTE LA VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026.**

| NOMBRE DEL CONTRATISTA: HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA / ADRIANA MARIA ROJAS GUTIERREZ | NIT: 890.680.025-1 / 52.967.561 | CUENTA CORRIENTE BANCO BBVA No.378-00-4030 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2026 | | LUGAR DE ENTREGA: | DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA | |
| VALOR DEL CONTRATO ESM FUSAGASUGA : | $ (1.000.070.000,00) | | EN LETRAS: MIL MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE | | |
| 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 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°: 19325 | FECHA: 05/05/2025 | VALOR: $ 1.000.070.000 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 2825 | FECHA: 30/12/2025 | VALOR: $ 1.000.070.000 |

**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 | 01-01-2026 | HOSF | 1082163 | $ 957.945 | $ 957.945 |
| 2 | 03-01-2026 | HOSF | 1083101 | $ 477.940 | $ 477.940 |
| 3 | 06-01-2026 | HOSF | 1084187 | $ 486.353 | $ 486.353 |
| 4 | 07-01-2026 | HOSF | 1084238 | $ 146.168 | $ 146.168 |
| 5 | 07-01-2026 | HOSF | 1084580 | $ 340.037 | $ 340.037 |
| 6 | 07-01-2026 | HOSF | 1084838 | $ 88.350 | $ 88.350 |
| 7 | 07-01-2026 | HOSF | 1086002 | $ 323.142 | $ 323.142 |
| 8 | 12-01-2026 | HOSF | 1087365 | $ 1.129.104 | $ 1.129.104 |
| 9 | 11-01-2026 | HOSF | 1089194 | $ 1.141.331 | $ 1.141.331 |
| 10 | 15-01-2026 | HOSF | 1089341 | $ 627.148 | $ 627.148 |
| 11 | 13-01-2026 | HOSF | 1089534 | $ 674.786 | $ 674.786 |
| 12 | 15-01-2026 | HOSF | 1089665 | $ 402.061 | $ 402.061 |
| **TOTAL** | | | | **$ 6.794.365,00** | **$ 6.794.365,00** |

En Tolemaida, el **día 09 de febrero del 2026, el señor SP. EDER YAMIR ALOMIA ARBOLEDA** en su calidad de supervisor, 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 AUDITOLLS y lo autorizado por la Auditora 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: SEGUROS DEL ESTADO** | | **POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 21-03-101027643** | | |
| | | **RCE:** | | |
| **AMPAROS CUBIERTOS** | **PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS** | **VALOR** | **DESDE** | **HASTA** |
| CALIDAD DEL SERVICIO | **20%** | N/A | N/A | N/A |
| POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRESTACION DEL SERIVICIO | **10%** | $ 1.500.000.000 | 31/01/2025 | 31/05/2026 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | **20%** | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |
| **FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:** | | **FECHA EXPEDICION POLIZA RCE:** | | |

**6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO**

| **CONCEPTO** | **V/R CONTRATO** | **V/R CANCELADO** | **AUTORIZADO** | **SALDO** |
|---|---|---|---|---|
| **V/R CONTRATO 225-2025 Y VF 2026** | **$ 1.000.070.000,00** | **$ -** | $ - | **$ 1.000.070.000,00** |
| INFORME No. 01 DEL 06 DE ENERO DEL 2026 | **$ -** | **$ 70.000,00** | **$ -** | **$ 1.000.000.000,00** |
| INFORME No. 02 DEL 09 DE FEBRERO DEL 2026 | **$ -** | **$ -** | **$ 6.794.365,00** | **$ 993.205.635,00** |
| **TOTAL** | **$ 1.000.070.000,00** | **$ 70.000,00** | **$ 6.794.365,00** | **$ 993.205.635,00** |
| **% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO** | **0%** | **% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO** | | **1%** |
| | | **% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS** | | **1%** |

**7: PAGOS EFECTUADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:** | | **VALOR PAGADO EN EL MES:** | **$ 6.794.365,00** |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR URGENCIAS, AMBULATORIOS, QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, DURANTE LA VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026.

| **7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO** | **DEBE** | **HABER** |
|---|---|---|
| V/R. CONTRATO 225-2025 Y VF 2026 | $ 1.000.070.000,00 | $ - |
| PRIMERA ADICION | $ - | $ - |
| REDUCCION PRESUPUESTO | **$ -** | $ - |
| VALOR FACTURADO FUSAGASUGA | $ - | $ 6.864.365,00 |
| VALOR FACTURADO GIRARDOT | $ - | $ - |
| VALOR SALDO CONTRATO | $ - | $ 993.205.635,00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 1.000.070.000,00** | **$ 1.000.070.000,00** |

**7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION**

| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **ACTA** | **FECHA** | **ENTRADA DE ALMACEN** | **VALOR ENTREGADO** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | INFORME No. 1 | **N/A** | 06 DE ENERO DEL 2026 | **N/A** | **$ 70.000,00** |
| **1** | INFORME No. 2 | **N/A** | 09 DE FEBRERO DEL 2026 | **N/A** | **$ 6.794.365,00** |
| | | | | **PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %** | **$ 6.864.365,00** |

**8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

EN EJECUCIÓN DEL **CONTRATO 225 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025** SE RECIBIO LOS SIGUIENTES LOTES DE FACTURAS AUDITADAS POR EL CONSORCIO AUDITOLLS DE SERVICIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR AUDITORIA CONCURRENTE REALIZADA POR LA ENFERMERA JEFE AUDITORA MEDIANTE LOTES:

**LOTES: AD000065829**

**9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO**

EJECUCIÓN FINANCIERA **0%** **EJECUCION FISICA** **1%**

**10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

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

**10. ANEXOS AL INFORME**

DOCUMENTOS PARAFISCALES APORTADOS POR EL CONTRATISTA



**SP. EDER YAMIR ALOMIA ARBOLEDA**

eder.alomia@buzonejercito.mil.co

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLÓN DE INFANTERÍA No 39 "SUMAPÁZ"**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026842003717363: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV5-BR13-BISUM-29.6

Fusagasugá - Cundinamarca, 09 de febrero del 2026

Señor Mayor
**WILMER MANUEL RICO ALBARRACÍN**
Ordenador del Gasto del Dispensario Médico de Tolemaida
Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo – Cundinamarca

**Asunto:** Autorización Pago No.02 - HSRF
**Referencia:** Contrato No. 225-DMTOL-2025 Y VF 2026

Respetuosamente me permito enviar al Señor Mayor Ordenador del Gasto del Dispensario Médico de Tolemaida, autorice a quien corresponda autorizar el pago de la factura del Hospital San Rafael de Fusagasugá con cargo al contrato **No.225-DMTOL-2025 Y VF 2026**, así:

| No | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO CONTRACTUAL | VALOR INICIAL CONTRATO | VR. INFORME DE SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 225 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR URGENCIAS, AMBULATORIOS, QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN LA E.S.E. SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, DURANTE LA VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026 | $1.000.070.000 | **$ 6.794.365,00** |

Respetuosamente,

**Sargento Primero. EDER YAMIR ALOMIA ARBOLEDA**
*Supervisor Contrato No. 225-DMTOL-2025 Y VF 2026*

Kilómetro 4 Vía Panamericana a Melgar
Vereda La Venta Fusagasugá (Cundinamarca)
Correo Electrónico: bisum_esm@hotmail.com