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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026842014238223**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR13-BISUM.

Fusagasugá, Cundinamarca, 7 de mayo de 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 Glosas No.20 - 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	$1.000.070.000	**$ 976.080,00**

Respetuosamente,

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

ANEXO: OFICIO ENTREGA INFORME DE SUPERVISION No. 20
INFORME DE SUPERVISION No.20
SOLICITUD PAC No. 20
AUTORIZACION PAGO No. 20

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

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026842014238133**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR13-BISUM.

Fusagasugá, Cundinamarca, 7 de mayo de 2026

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

Asunto: Autorización Pago Glosas No.20 - 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	$ 976.080,00

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 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 20 FECHA INFORME : 07 de Mayo 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	RADICADO GLOSA	PREFIJO	FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR INFORME A PAGAR GLOSA
1	834281	HSRF	1112111	$ 8.020	$ -
2	834291	HSRF	1113074	$ 2.240	$ -
3	834301	HSRF	1113869	$ 451.740	$ 451.740
4	834303	HSRF	1113889	$ 72.600	$ 72.600
5	834314	HSRF	1114338	$ 451.740	$ 451.740
TOTAL				$ 986.340,00	$ 976.080,00

En Tolemaida, el **día 28 de Abril 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
INFORME No. 03 DEL 09 DE FEBRERO DEL 2026	$ -	$ 2.322.400,00	$ -	$ 990.883.235,00
INFORME No. 04 DEL 09 DE FEBRERO DEL 2026	$ -	$ 11.784.419,00	$ -	$ 979.098.816,00
INFORME No. 05 DEL 09 DE FEBRERO DEL 2026	$ -	$ 6.456.884,00	$ -	$ 972.641.932,00
INFORME No. 06 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2026	$ -	$ 6.252.800,00	$ -	$ 966.389.132,00
INFORME No. 07 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2026	$ -	$ 18.715.234,00	$ -	$ 947.673.898,00
INFORME No. 08 DEL 09 DE MARZO DEL 2026	$ -	$ 20.233.731,00	$ -	$ 927.440.167,00
INFORME No. 09 DEL 16 DE MARZO DEL 2026	$ -	$ 18.085.498,00	$ -	$ 909.354.669,00
INFORME No. 10 DEL 16 DE MARZO DEL 2026	$ -	$ 30.704.289,00	$ -	$ 878.650.380,00
INFORME No. 11 DEL 19 DE MARZO DEL 2026	$ -	$ 41.295.059,00	$ -	$ 837.355.321,00
INFORME No. 12 DEL 20 DE MARZO DEL 2026	$ -	$ 22.376.500,00	$ -	$ 814.978.821,00
INFORME No. 13 DEL 31 DE MARZO DEL 2026	$ -	$ 29.705.635,00	$ -	$ 785.273.186,00
INFORME No. 14 DEL 07 DE ABRIL DEL 2026	$ -	$ 46.701.987,00	$ -	$ 738.571.199,00
INFORME No. 15 DEL 07 DE ABRIL DEL 2026	$ -	$ 16.281.453,00	$ -	$ 722.289.746,00
INFORME No. 16 DEL 15 DE ABRIL DEL 2026	$ -	$ 23.319.600,00	$ -	$ 698.970.146,00
INFORME No. 17 DEL 20 DE ABRIL DEL 2026	$ -	$ 39.552.646,00	$ -	$ 659.417.500,00
INFORME No. 18 DEL 27 DE ABRIL DEL 2026	$ -	$ 25.936.570,00	$ -	$ 633.480.930,00
INFORME No. 19 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026	$ -	$ -	$ 24.191.275,00	$ 609.289.655,00
INFORME No. 20 GLOSAS DEL 28 DE ABRIL DEL 2026	$ -	$ -	$ 976.080,00	$ 608.313.575,00
TOTAL	$ 1.000.070.000,00	$ 366.589.070,00	$ 25.167.355,00	$ 608.313.575,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	37%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		3%
		% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		39%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 25.167.355,00

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	$ -	$ 391.756.425,00
VALOR FACTURADO GIRARDOT	$ -	$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 608.313.575,00
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
2	INFORME No. 2	N/A	09 DE FEBRERO DEL 2026	N/A	$ 6.794.365,00
3	INFORME No. 3	N/A	09 DE FEBRERO DEL 2026	N/A	$ 2.322.400,00
4	INFORME No. 4	N/A	09 DE FEBRERO DEL 2026	N/A	$ 11.784.419,00
5	INFORME No. 5	N/A	09 DE FEBRERO DEL 2026	N/A	$ 6.456.884,00
6	INFORME No. 6	N/A	16 DE FEBRERO DEL 2026	N/A	$ 6.252.800,00
7	INFORME No. 7	N/A	26 DE FEBRERO DEL 2026	N/A	$ 18.715.234,00
8	INFORME No. 8	N/A	09 DE MARZO DEL 2026	N/A	$ 20.233.731,00
9	INFORME No. 9	N/A	16 DE MARZO DEL 2026	N/A	$ 18.085.498,00
10	INFORME No. 10	N/A	16 DE MARZO DEL 2026	N/A	$ 30.704.289,00
11	INFORME No. 11	N/A	19 DE MARZO DEL 2026	N/A	$ 41.295.059,00
12	INFORME No. 12	N/A	20 DE MARZO DEL 2026	N/A	$ 22.376.500,00
13	INFORME No. 13	N/A	31 DE MARZO DEL 2026	N/A	$ 29.705.635,00
14	INFORME No. 14	N/A	07 DE ABRIL DEL 2026	N/A	$ 46.701.987,00
15	INFORME No. 15	N/A	07 DE ABRIL DEL 2026	N/A	$ 16.281.453,00
16	INFORME No. 16	N/A	15 DE ABRIL DEL 2026	N/A	$ 23.319.600,00
17	INFORME No. 17	N/A	20 DE ABRIL DEL 2026	N/A	$ 39.552.646,00
18	INFORME No. 18	N/A	27 DE ABRIL DEL 2026	N/A	$ 25.936.570,00
19	INFORME No. 19	N/A	28 DE ABRIL DEL 2026	N/A	$ 24.191.275,00
20	INFORME No. 20 GLOSAS	N/A	28 DE ABRIL DEL 2026	N/A	$ 976.080,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**$ 391.756.425,00**

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: AD000074377

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA **37%** **EJECUCION FISICA** **39%**

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

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

10. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS PARAFISCALES APORTADOS POR EL CONTRATISTA

SP. EDER YAMIR ALOMIA ARBOLEDA

eder.alomia@buzonejercito.mil.co