EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0104 DE 2026
HACE CONSTAR QUE:

Que **DIAGNOSTIC MEDICAL SAS** identificado (a) con NIT 901353495-5, ejecutor del contrato **No. 0104 de 2026,** cuyo objeto es el "PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA (INCLUYE BIENES Y SERVICIOS) REQUERIDO POR LA ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA", cumplió a cabalidad con el objetó contractual durante el periodo del **01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**, según soportes de ejecución relacionados.

Con la presente constancia de cumplimiento, el supervisor manifiesta que el contratista ha realizado el pago de los aportes a Salud, Pensión y ARL a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA), teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior, por lo tanto, se evidencia el pago al sistema de seguridad Social en salud, pensión, ARL y parafiscales correspondientes a **FEBRERO,** en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable, de la siguiente manera:

Verificación pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Persona Jurídica		
Aspectos por revisar en la planilla de pago y documentos anexos	Cumple	No aplica
Datos de identificación del contratista verificado en la planilla de pago	X	
Certificación de cumplimiento al pago de Salud, pensión y aportes a parafiscales emitida por Representante Legal en caso de que no se evidencie revisor fiscal en cámara de comercio.	x	
Certificación de cumplimiento al pago de Salud, pensión y aportes a parafiscales emitida por el Revisor Fiscal, con Certificado de la Junta Central de Contadores, Copia cedula de ciudadanía y Tarjeta profesional del revisor Fiscal.	x	

No. PLANILLA DE PAGO	VALOR PAGADO SIN MORA	FECHA DE PAGO	ENTIDAD QUE RECIBIO APORTES
6005396158	$33.503.600	13/02/2026	SOI

Nota: El supervisor informa al contratista que el pago de la Seguridad Social efectuado corresponde al IBC del contrato celebrado con la ESE ISABU, el cual podrá ser superior de conformidad con los ingresos declarados por su parte, sin embargo, se verificará que cumpla con las obligaciones ante la entidad, de conformidad con la normatividad vigente, es decir, será responsabilidad del contratista informar a sus administradoras sobre los demás ingresos a su favor.

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a su pago, según el siguiente balance:

NUMERO DEL CONTRATO	NUMERO DEL CDP	NUMERO DEL RP
0104 DE 2026	203 DE 2026	173 DE 2026

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Valor a pagar	Valor del Contrato	Saldo por ejecutrar
Pago 001	DML5608	31/01/2026	$ 12.247.014	$ 1.400.000.000	$ 1.387.752.986
Pago 002	DML5606	31/01/2026	$ 4.804.470	$ 1.400.000.000	$ 1.382.948.516
Pago 003	DML5607	31/01/2026	$ 55.000.000	$ 1.400.000.000	$ 1.327.948.516
Pago 004	DML5604	30/01/2026	$ 5.998.079	$ 1.400.000.000	$ 1.321.950.437
Pago 005	DML5603	29/01/2026	$ 6.026.714	$ 1.400.000.000	$ 1.315.923.723
Pago 006	DML5602	28/01/2026	$ 9.804.909	$ 1.400.000.000	$ 1.306.118.814
Pago 007	DML5601	28/01/2026	$ 6.119.829	$ 1.400.000.000	$ 1.299.998.985
Pago 008	DML5600	28/01/2026	$ 4.790.307	$ 1.400.000.000	$ 1.295.208.678
Pago 009	DML5599	28/01/2026	$ 13.376.498	$ 1.400.000.000	$ 1.281.832.180
Pago 010	DML5597	27/01/2026	$ 6.832.852	$ 1.400.000.000	$ 1.274.999.328
Pago 011	DML5596	27/01/2026	$ 40.588	$ 1.400.000.000	$ 1.274.958.740
Pago 012	DML5605	30/01/2026	$ 6.870.347	$ 1.400.000.000	$ 1.268.088.393
Pago 013	DML5621	6/02/2026	$ 5.817.269	$ 1.400.000.000	$ 1.262.271.124
Pago 014	DML5622	6/02/2026	$ 6.011.769	$ 1.400.000.000	$ 1.256.259.355
Pago 015	DML5623	6/02/2026	$ 4.887.967	$ 1.400.000.000	$ 1.251.371.388
Pago 016	DML5649	11/02/2026	$ 10.858.683	$ 1.400.000.000	$ 1.240.512.705
Pago 017	DML5650	11/02/2026	$ 6.206.300	$ 1.400.000.000	$ 1.234.306.405
Pago 018	DML5672	16/02/2026	$ 6.870.347	$ 1.400.000.000	$ 1.227.436.058
Pago 019	DML5673	16/02/2026	$ 34.791	$ 1.400.000.000	$ 1.227.401.267
Pago 020	DML5674	16/02/2026	$ 69.582	$ 1.400.000.000	$ 1.227.331.685
Pago 021	DML5683	18/02/2026	$ 11.705.728	$ 1.400.000.000	$ 1.215.625.957
Pago 022	DML5684	18/02/2026	$ 1.855.008	$ 1.400.000.000	$ 1.213.770.949
Pago 023	DML5685	18/02/2026	$ 72.896	$ 1.400.000.000	$ 1.213.698.053
Pago 024	DML5688	19/02/2026	$ 2.432.868	$ 1.400.000.000	$ 1.211.265.185
Pago 025	DML5691	20/02/2026	$ 72.896	$ 1.400.000.000	$ 1.211.192.289
Pago 026	DML5693	21/02/2026	$ 5.742.831	$ 1.400.000.000	$ 1.205.449.458
Pago 027	DML5694	21/02/2026	$ 11.586.359	$ 1.400.000.000	$ 1.193.863.099
Pago 028	DML5695	21/02/2026	$ 19.098.967	$ 1.400.000.000	$ 1.174.764.132
Pago 029	DML5696	21/02/2026	$ 7.389.903	$ 1.400.000.000	$ 1.167.374.229
Pago 030	DML5697	21/02/2026	$ 5.220.062	$ 1.400.000.000	$ 1.162.154.167
Pago 031	DML5743	28/02/2026	$ 150.000.000	$ 1.400.000.000	$ 1.012.154.167
Pago 032	DML5744	28/02/2026	$ 28.235.639	$ 1.400.000.000	$ 983.918.528
Pago 033	DML5745	28/02/2026	$ 11.906.730	$ 1.400.000.000	$ 972.011.798

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA DE: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($ 296.076.595)

El suscrito supervisor del contrato No. 0104-2026, informa que la ejecución corresponde al valor cobrado por el contratista, atendiendo las obligaciones del contrato, de conformidad con lo reportado en el informe de actividades suscrito para el presente pago.

Se expide en Bucaramanga, con destino al interesado a los 14 días del mes de abril de 2026.

DIANA MARIA LEON GARRIDO
SUPERVISOR

Reviso: Mayra Alejandra Martínez Arévalo- Abogada Dirección Técnica ESE ISABU