MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 001** **FECHA INFORME : 11 de junio del 2026**
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 173-DMTOL-2026	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 24 DE ABRIL DEL 2026**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DE CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y ESTUDIOS RADIOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUANDO SE REQUIERAN Y AUTORICEN, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A LA REGIONAL N°10 Y POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLES, DURANTE LA VIGENCIA 2026. "

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.	**NIT: 800.065.396-2**	**CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 03806539613**

PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30/11/2026**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**GIRARDOT CUNDINAMARCA**
VALOR DEL CONTRATO 2025:	**$ 80.000.000,00**	**EN LETRAS: OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE**	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30/11/2026**	**EN LETRAS: TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO**	
VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA FUTURA:		**0**	

CXP	**No.**	**SERVICIOS**		**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°: 20426	**FECHA: 02/03/2026**	**VALOR: $ 80.000.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 21826	**FECHA: 20/04/2026**	**VALOR: $ 80,000.000**

3: MODIFICATORIOS

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

ITEM	FECHA INGRESO PACIENTE	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR INFORME A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
1	28-05-2026	CR19	153919	$ 130.000	$ 130.000
2	28-05-2026	CR19	153920	$ 130.000	$ 130.000
3	28-05-2026	CR19	153921	$ 46.000	$ 46.000
4	28-05-2026	CR19	153922	$ 90.000	$ 90.000
5	28-05-2026	CR19	153923	$ 150.000	$ 150.000
6	28-05-2026	CR19	153924	$ 90.000	$ 90.000
7	28-05-2026	CR19	153925	$ 150.000	$ 150.000
8	28-05-2026	CR19	153926	$ 120.000	$ 120.000
9	28-05-2026	CR19	153927	$ 120.000	$ 120.000
10	28-05-2026	CR19	153928	$ 90.000	$ 90.000
11	28-05-2026	CR19	153929	$ 130.000	$ 130.000
12	28-05-2026	CR19	153930	$ 90.000	$ 90.000
13	28-05-2026	CR19	153932	$ 130.000	$ 130.000
14	28-05-2026	CR19	153933	$ 130.000	$ 130.000
15	28-05-2026	CR19	153934	$ 130.000	$ 130.000
				$ 1.726.000,00	**$ 1.726.000,00**

En Tolemaida el día 11 de JUNIO del 2026, el Señor SV. CRISTIAN MOSQUERA SUAREZ en calidad de supervisor rinde el correspondiente informe de los servicios prestados en cumplimiento al objeto contractual descrito en el correspondiente contrato.

Luego de verificar los servicios prestados por el Contratista INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. NIT: 800.065.396-2 LIDA YAMILE GONZALEZ BOLIVAR CC 2.173.813, se estableció que cumple con la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y ESTUDIOS RADIOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUANDO SE REQUIERAN Y AUTORICEN, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A LA REGIONAL N° 10 Y POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, DURANTE LAA VIGENCIA 2025".

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 14-46-101141029**		
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	N/A	$ 8.000.000	14/04/2026	31/05/2027
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	$ 8.000.000	14/04/2026	31/05/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	$ 8.000.000	14/04/2026	31/05/2027
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		**POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL: 14-40-101081369**		
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	$ 350.181.000	14/04/2026	31/05/2027

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 05/04/2026 | **FECHA EXPEDICION POLIZA RCE: N/A**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	**V/R CONTRATO**	**V/R CANCELADO**	**AUTORIZADO**	**SALDO**
V/R CONTRATO 173-DGSM-EJC-DMTOL-2026	$ 80.000.000,00	$ -	$ -	$ 80.000.000
INFORME No.001 - 11 DE JUNIO DEL 2026		$ 1.726.000,00	$ 1.726.000,00	$ 78.274.000
INFORME No.001 -				
TOTAL	**$ 80.000.000,00**	**$ 1.726.000,00**	**$ 1.726.000,00**	**$ 78.274.000,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**2%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**2%**
		% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		**2%**

1: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		**VALOR PAGADO EN EL MES:**	**$ 1.726.000,00**

"PRESTACION DE SERVICIOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA LA REALIZACION, ANALISIS, INTERPRETACION, ENTREGA DE ESTUDIOS DE ECOGRAFIAS Y DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEN EN LAS MODALIDADES DE TELERADIOLOGIA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA, DURANTE LA VIGENCIA 2026."

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO	**DEBE**	**HABER**
V/R. CONTRATO	**$ 80.000.000,00**	**$ -**
PRIMERA ADICION	**$ -**	**$ -**
REDUCCION PRESUPUESTO	**$ -**	**$ -**
VALOR FACTURADO	**$ -**	**$ 1.726.000,00**
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA	**$ -**	**$ -**
VALOR SALDO CONTRATO	**$ -**	**$ 78.274.000,00**
SUMAS IGUALES	**$ 80.000.000,00**	**$ 80.000.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	**DESCRIPCION**	**ACTA**	**FECHA**	**ENTRADA DE ALMACEN**	**VALOR ENTREGADO**
1	**INFORME No.001 DE FECHA 11 DE JUNIO**	**2026346018411103**	**11/06/2026**	**NO**	**$ 1.726.000,00**
2					
3					
4					
					$ 1.726.000,00
				PORCENTAJE EJECUCION FISICA %	**2%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 173 DEL SE RECIBIO LOS SIGUIENTES LOTES DE FACTURAS AUDITADAS POR EL CONSORCIO AUDITOOL DE SERVICIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR AUDITORIA CONCURRENTE DEL DMTOL.

EJECUCIÓN FINANCIERA **2%** **EJECUCION FISICA** **2%**

11. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA, FACTURA, CEDULA CONTADOR, COPIA TARJETA profesional contador, PLANILLAAPORTES, RUNT Y CERTIFICADO JUNTA CONTADORES

SV. CRISTIAN TOSQUERA SUAREZ
Supervisor Contrato 173-DGSM-EJC-DMTOL-2026