MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS26

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026351001738021: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV6-BR26-BASPC26-ESM

Leticia, Amazonas, 11 de agosto de 2026

Señor
MARIO GIOVANNY LARA BALCAZAR
Representante Legal Organizaciones De Imagenología Colombiana O.I.C. S.A
3202026465
gerenciadminoic@gmail.com
Leticia, Amazonas

Asunto: Seguimiento Contrato No. 506-DISANEJC-DMSOC-2026

Respetuosamente, me permito informar el seguimiento al Contrato No. 506-DISANEJC-DMSOC-2026 celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico Suroccidente "Héroes del Sumapaz" y ORGANIZACIONES DE IMAGENOLOGIA COLOMBIANA O.I.C. S.A, con plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026 y/o hasta agotar los recursos asignados, lo primero que ocurra, en ejercicio de las funciones como supervisora del contrato:

- A la fecha el estado financiero del contrato es el reflejado en el cuadro anexo, teniendo en cuenta la facturación radicada por esta IPS a la empresa AUDITOL:

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	
Valor contrato u orden de compra	$ 20.000.000,00
Valor cancelado	$ 8.464.431,00
Valor pendiente de pago	$ 1.824.470,00
Valor a tramitar a pago	$ 2.627.490,00
Valor saldo contrato	$ 7.083.609,00

- Por parte de la supervisión del contrato, se han realizado siete informes de supervisión, de acuerdo a la trazabilidad de 31 facturas entregadas por la empresa de auditora, relacionado a continuación:

INFORME	FECHA INFORME	VALOR ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1	20/04/2026	$ 216.450,00	$ -	$ 216.450,00
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2	5/05/2026	$ 6.284.541,00	$ -	$ 6.284.541,00
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 3	20/05/2026	$ 1.877.400,00	$ -	$ 1.877.400,00
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 4	17/06/2026	$ 86.040,00	$ -	$ 86.040,00

ESM-BAS26

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5	2/07/2026	$ 1.355.140,00	$ -	$ 1.355.140,00
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 6	15/07/2026	$ 469.330,00	$ -	$ 469.330,00
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 7	6/08/2026	$ 2.627.490,00	$ -	$ 2.627.490,00
TOTAL		**$ 12.916.391,00**	**$ -**	**$ 12.916.391,00**

NUMERO LOTE	No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR ATENCION
AD000082325	432	30-03-2026	06-04-2026	$ 216.450,00
AD000088213	921	25-04-2026	28-04-2026	$ 174.800,00
AD000088213	457	13-04-2026	28-04-2026	$ 657.900,00
AD000088213	710	16-04-2026	28-04-2026	$ 789.511,00
AD000088213	922	25-04-2026	28-04-2026	$ 183.300,00
AD000088213	694	14-04-2026	28-04-2026	$ 66.330,00
AD000088213	456	13-04-2026	28-04-2026	$ 1.877.400,00
AD000088213	711	16-04-2026	28-04-2026	$ 657.900,00
AD000088213	919	25-04-2026	28-04-2026	$ 1.877.400,00
AD000088769	920	25-04-2026	30-04-2026	$ 1.877.400,00
AD000095675	1397	28-05-2026	01-06-2026	$ 86.040,00
AD000098600	1508	11-06-2026	17-06-2026	$ 307.300,00
AD000098600	1510	11-06-2026	17-06-2026	$ 318.240,00
AD000098600	1511	11-06-2026	17-06-2026	$ 523.900,00
AD000098600	1509	11-06-2026	17-06-2026	$ 205.700,00
AD000100753	1512	11-06-2026	25-06-2026	$ 184.300,00
AD000101136	1895	24-06-2026	26-06-2026	$ 86.040,00
AD000101136	1896	24-06-2026	26-06-2026	$ 132.660,00
AD000101136	1894	24-06-2026	26-06-2026	$ 66.330,00
AD000106442	2346	21-07-2026	22-07-2026	$ 66.330,00
AD000106442	2349	21-07-2026	22-07-2026	$ 205.700,00
AD000106442	2351	21-07-2026	22-07-2026	$ 304.740,00
AD000106442	2343	21-07-2026	22-07-2026	$ 86.040,00
AD000106442	2350	21-07-2026	22-07-2026	$ 183.300,00
AD000106442	2348	21-07-2026	22-07-2026	$ 349.600,00
AD000106442	2347	21-07-2026	22-07-2026	$ 86.040,00
AD000106442	2344	21-07-2026	22-07-2026	$ 174.800,00
AD000106442	2273	21-07-2026	22-07-2026	$ 66.330,00
AD000106442	2345	21-07-2026	22-07-2026	$ 684.810,00
AD000106442	2352	21-07-2026	22-07-2026	$ 183.300,00
AD000106442	2353	21-07-2026	22-07-2026	$ 236.500,00
			TOTAL	**$ 12.916.391,00**

- De acuerdo con traza de órdenes de pago entregados por la regional 9 - DMSOC se evidencia un pago total de $ 8.464.431,00, así:

N°	ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO
1	152686726	7/05/2026	$ 216.450,00
2	155428026	8/05/2026	$ 6.284.541,00
3	201498926	4/06/2026	$ 1.877.400,00
4	227768226	22/06/2026	$ 86.040,00
TOTAL			**$ 8.464.431,00**

ESM-BA26

- Con base a la anterior información, se solicita a la IPS, verificar y notificar la facturación pendiente por radicar a la empresa auditora y/o que no cuente con informe de supervisión, con la finalidad de realizar un balance real de ejecución de los recursos asignados y poder adoptar medidas de contingencia antes del término del contrato.

Respetuosamente,



Capitán KAREN JOHANA DE LA HOZ LONDOÑO
Directora Establecimiento de Sanidad Militar BAS26
Supervisora de CTO No. 506-DISANEJC-DMSOC-2026

ESM-BAS26