MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 10 DICIEMBRE 2024
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	FECHA INFORME : 29 DE DICIEMBRE

1. INFORMACIÓN CONTRATO

No. CONTRATO: Nº-170-DIGSA/DMORI-2024	**FECHA INICIO CTO:** 12/03/2024	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 12/03/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FAMILIAS FUERTES Y SEGURAS SALUD MENTAL INTEGRAL IPS SAS ZOMAC		**NIT :** 901.476.763-2
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15/12/2024	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACION INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE".

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO

VALOR INICIAL	$	50.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	3.302.660,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	46.697.340,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIG 2023 N°: 13624	**FECHA:** 19/01/2024	**VALOR**: 50,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL VIG 2023 N°: 19224	**FECHA:** 13/03/2024	**VALOR**: 50,000,000

5.FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS TRAMITADAS PARA PAGO

NUMERO DE LOTE	FECHA DE RECIBIDO ESM	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
CA000021690	02/12/2025	9.304.382,00	-	9.304.382,00
AD000000829	16/12/2025	11.563.827,00	-	11.563.827,00
TOTAL		**20.868.209,00**	**-**	**20.868.209,00**
VALOR TOTAL A TRAMITAR A PAGO				**$ 20.868.209,00**

6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO	$ 46.697.340,00			
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE MARZO		-	-	50.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE ABRIL		-	-	50.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE MAYO		$ -	$ 36.742,00	50.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JUNIO		$ 36.742,00	$ -	49.963.258,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JULIO		$ -	$ 6.797.913,00	49.963.258,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE AGOSTO		$ 6.797.913,00	$ 4.525.802,00	43.165.345,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE		$ 4.525.802,00	$ 2.744.011,00	38.639.543,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE OCTUBRE		$ 2.744.011,00	$ 5.893.303,00	35.895.532,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE		$ 11.724.663,00	$ 5.831.360,00	24.170.869,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE		$ 20.868.209,00	$ 20.868.209,00	3.302.660,00
TOTAL	**46.697.340,00**	**46.697.340,00**	**46.697.340,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**100%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**100%**

6.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO

VALOR CONTRATO	50.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	3.302.660,00
VALOR CANCELADO	46.697.340,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	-
VALOR SALDO CONTRATO	-

7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

ST. CLAUDIA MIREYA RIVERA RIASCOS
Supervisor Contrato Nº-170-DIGSA/DMORI-2024