FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN - REGIONAL 07

INFORME DE SUPERVI: N° 4(15 DE OCTUBRE DEL 2025)

FECHA INFORME : 15 DE OCTUBRE DEL 2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 311-DISAN-DMMED 2025-GRUPO I	**FECHA INICIO CTO:** 07-03-2025	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 07-03-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IPS LUISA FERNANDA REHABILITACION INTEGRAL S.A		**NIT:** 890893816-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar los recursos asignados (lo que primero ocurra).	**LUGAR DE ENTREGA:**	: El contrato se ejecutara en las instalaciones de la IPS LUISA FERNANDA REHABILITACION INTEGRAL S.A

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD GRUPO 1 FÍSICA, GRUPO 2 MULTIPLE, GRUPO 3 INTELECTUAL y GRUPO 5 PSICOSOCIAL (MENTAL), PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DMMED Y SUS SATELITES, PARA LA VIGENCIA 2025".

FORMA DE PAGO: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE $100.000.000 (CIEN MILLONES IVA INCLUIDO) LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN A FAVOR DEL CONTRATISTA CONFORME A LA TARIFA OFERTADA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS SESENTA (60) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RADICACIÓN EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y SU VERIFICACIÓN POR EL SUPERVISOR Y DE LA EMPRESA AUDITORA.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
VIGENCIA FUTURA		
REDUCCION		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	100,000,000.00
VALOR ADICIÓN	$	50,000,000.00
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	150,000,000.00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.36725	1/15/2025	$	100,000,000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL No.37125	3/7/2025	$	100,000,000.00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
27147	10/15/2025	10/15/2025			$ 404,800.00
27233	10/15/2025	10/15/2025			$ 712,400.00
27708	10/15/2025	10/15/2025			$ 22,606,300.00
			TOTAL A CANCELAR		**$ 23,723,500.00**

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
27147	10/15/2025	10/15/2025			$ 404,800.00
27233	10/15/2025	10/15/2025			$ 712,400.00
27708	10/15/2025	10/15/2025			$ 22,606,300.00
			TOTAL A CANCELAR		**$ 23,723,500.00**

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 150,000,000.00	$ 30,956,600.00		$ 119,043,400.00
		$ 22,567,900.00		$ 96,475,500.00
		$ 23,070,800.00		$ 73,404,700.00
			$ 23,723,500.00	$ 49,681,200.00
TOTAL	**$ 150,000,000.00**	$ 76,595,300.00	$ 23,723,500.00	$ 49,681,200.00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**51%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**16%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$150,000,000.00				$ 49,681,200.00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	150,000,000.00
VALOR CANCELADO	$	76,595,300.00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	23,723,500.00
VALOR SALDO CONTRATO	$	49,681,200.00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
				-	-

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista cumple con la intervención en los programas de rehabilitación en forma presencial.

Se verifica con soportes de la historia clinica la atención prestada.
Realizo 693 sesiones de terapias de Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia y psicologia .
53 inasistencias

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

SUPERVISOR DEL CONTRATO 311- GRUPO I

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No:

Fecha:15 DE OCTUBRE DEL 2025

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	311– GRUPO I
NOMBRE CONTRATISTA	IPS LUISA FERNNADA REHABILITACION INTEGRAL S.A
NIT DEL CONTRATISTA	901.080.167-1
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	”PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD GRUPO 1 FÍSICA, GRUPO 2 MULTIPLE, GRUPO 3 INTELECTUAL y GRUPO 5 PSICOSOCIAL (MENTAL), PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DMMED Y SUS SATELITES, PARA LA VIGENCIA 2025”.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE CIEN MILLONES ($100.000.000) IVA INCLUIDO LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN A FAVOR DEL CONTRATISTA CONFORME A LA TARIFA OFERTADA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS SESENTA (60) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RADICACIÓN EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y SU VERIFICACIÓN POR EL SUPERVISOR Y DE LA EMPRESA AUDITORA.
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	SMSM.ZULIMA PEREZ SANCHEZ
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.36725	15/01/2025
REGISTRO PRESUPUESTALNo.37125	07/03/2025
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	$100.000.000,00 (CIEN MILLONES DE PESOS M/L)

VALOR ADICIÓN	$50.000.000
VALOR REDUCCIÓN	0
VALOR VIGENCIA FUTURA	0
VALOR TOTAL	$150.000.000,00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L)
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 de diciembre del 2025
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	NO APLICA
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NÚMERO DE LOTE	27147
VALOR DE LA FACTURA	$404.800(CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS M/L)
NUMERO DE LOTE	27233
VALOR DE L FACTURA	$712.400(SETECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS M/L)
NUMERO DE LOTE	27708
VALOR DE LA FACTURA	$22.606.300(VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRECIENTOS M/L)
VALOR TOTAL A PAGAR	$23.723.500(VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS M/L)
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	$23.723.500(VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS M/L)
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (10)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$150.000.000(CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L)
VALOR PAGADO CONTRATO	$76.595.300(SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS M/L)
VALOR A PAGAR	$23.723.500(VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS M/L)
SALDO DEL CONTRATO	$49.681.200(CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS M/L)
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	El contratista cumple con la intervención en los programas de rehabilitación en forma presencial. Se verifica con soportes de la historia clínica la atención prestada. Realizo 693 sesiones de terapias de Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología. 53 inasistencias.

DATOS DEL SUPERVISOR	
SMSM.ZULIMA PEREZ SANCHEZ **SUPERVISORA CONTRATO 311** **GRUPO I**	

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico de Medellín
Cra. 77 C N°51-136 Barrio los Colores Medellín