FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN - REGIONAL 07	00003809 INFORME DE SUPERVI N° 4(29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) FECHA INFORME : 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 311-DISAN-DMMED 2025-GRUPO II	**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	15/01/2025	$	100.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No.37125	7/03/2025	$	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
28064	29/010/2025				$ 22.780.100,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 22.780.100,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
28064	29/010/2025				$ 22.780.100,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 22.780.100,00

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	$ 33.972.800,00		$ 116.027.200,00
		$ 16.427.784,00		$ 99.599.416,00
		$ 17.002.100,00		$ 82.597.316,00
			$ 22.780.100,00	$ 59.817.216,00
TOTAL	**$ 150.000.000,00**	**$ 67.402.684,00**	**$ 22.780.100,00**	**$ 59.817.216,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**45%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**15%**

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				$ 59.817.216,00

Powered by CamScanner

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	150.000.00
VALOR CANCELADO	$	67.402.684,0
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	22.780.100,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	59.817.216,00

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 593 sesiones de terapias de Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia y psicologia .
36 inasistencias.
CAPACITACIÓN A PADRES: ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

SUPERVISOR DEL CONTRATO 311- GRUPO II

Powered by CamScanner

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: 00003809

Fecha:29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	311– GRUPO II
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	

Powered by CamScanner

VALOR INICIAL	$100.000.000,00 (CIEN MILLONES DE PESOS M/L)
VALOR ADICIÓN	$50.000.000(CINCUENTA MILLONES M/L)
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	28064
VALOR DE LA FACTURA	$22.780.100(VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIEN M/L)
VALOR TOTAL A PAGAR	$22.780.100(VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIEN M/L)
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	$22.780.100(VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIEN M/L)
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$150.000.000,00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L)
VALOR PAGADO CONTRATO	$67.402.484 (SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO M/L)
VALOR A PAGAR	$22.780.100(VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIEN M/L)
SALDO DEL CONTRATO	$59.817.216(CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIESISIETE MIL DOSCIENTOS DEISCISEIS 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 593 sesiones de terapias de Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología. 36 inasistencias. Capacitación a padres: acompañamiento a los padres.

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

Powered by CamScanner