



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE
COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO
ORIENTE

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5 OCTUBRE 2025

FECHA INFORME : 31 DE OCTUBRE 2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO

No. CONTRATO: N°-224-DMORI-2025	FECHA INICIO CTO: 26/06/2025	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 26-06-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO MEDICO GUAVIARE CMG SAS	NIT : 900.767.863-6	
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15/12/2025	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE SALUD EN IMAGENES DIAGNOSTICAS DE BAJA , MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, INCLUYENDO EXAMENES DE APOYO DIAGNOSTICO PARA ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS22, EN SAN JOSE DEL GUAVIARE		

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO

VALOR INICIAL	80.000.000,00
VALOR ADICIÓN	-
VALOR REDUCCIÓN	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	-
VALOR TOTAL	80.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 26525	FECHA: 03/04/2025	VALOR: 80.000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 27925	FECHA: 25-06-2025	VALOR: 80.000,000

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
AD000040974	22/10/2025	4.990.242,00	-	4.990.242,00
AD000040975	22/10/2025	1.558.810,00	-	1.558.810,00
AD000040976	22/10/2025	4.038.010,00	-	4.038.010,00
AD000041581	27/10/2025	6.910.341,00	-	6.910.341,00
TOTAL		17.497.403,00	-	17.497.403,00

VALOR TOTAL A TRAMITAR A PAGO

	-
--	---

6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO	80.000.000,00			
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JUNIO		-	-	80.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JULIO		-	-	80.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE AGOSTO		-	9.882.820,00	80.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE SEP		-	6.537.993,00	80.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE OCT		16.420.813,00	17.497.403,00	63.579.187,00
TOTAL	80.000.000,00	16.420.813,00	33.918.216,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	21%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO	42%	

6.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO

VALOR CONTRATO	80.000.000,00
VALOR ADICIÓN	-
VALOR CANCELADO	16.420.813,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	17.497.403,00
VALOR SALDO CONTRATO	46.081.784,00

7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

ST. CLAUDIA MINEY RIVERA RASCOS
Supervisor Contrato N° 224-DMORI-2025