MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 05 SEPTIEMBRE 2025
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	FECHA INFORME : 30 DE SEPTIEMBRE

1. INFORMACIÓN CONTRATO

No. CONTRATO:Nº-198-DIGSA/DMORI-2025		**FECHA INICIO CTO: 07**/05/2025	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 06**/05/2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FAMILIAS FUERTES Y SEGURAS SALUD MENTAL INTEGRAL IPS SAS ZOMAC			**NIT :** 901.476.763-2
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2025	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
OBJETO DEL CONTRATO:"SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACION INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MEDICO 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	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$ 50.000.000,00	

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIG 2023 N°: 22325	**FECHA:** 30-01-2025	**VALOR**: 50,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL VIG 2023 N°: 22425	**FECHA:** 07-5-2025	**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
AD000030752	4/09/2025	$ 3.641.200,00	$ 188.400,00	$ 3.452.800,00
AD000031256	10/09/2025	$ 250.000,00	$ -	$ 250.000,00
AD000038217	29/09/2025	$ 671.421,00	$ -	$ 671.421,00
TOTAL		**4.562.621,00**	**188.400,00**	**4.374.221,00**
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	$ 50.000.000,00			
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE MAYO		-	-	50.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JUNIO		-	-	50.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JULIO		-	555.685,00	50.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE AGOSTO		555.685,00	-	49.444.315,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE		-	4.374.221,00	49.444.315,00
TOTAL	**50.000.000,00**	**555.685,00**	**4.929.906,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**1%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**10%**

6.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO

VALOR CONTRATO	50.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	-
VALOR CANCELADO	555.685,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	-
VALOR SALDO CONTRATO	49.444.315,00

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

ST. CLAUDIA MIREYA RIVERA RIASCOS
Supervisor Contrato Nº-198-DIGSA/DMORI-2025