MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 06 OCTUBRE 2025
DIRECCION DE SANDIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	FECHA INFORME : 31 DE OCTUBRE

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
AD000055612	7/10/2025	$ 1.562.332,00	$ -	$ 1.562.332,00
TOTAL		**$ 6.124.953,00**	**$ 188.400,00**	**$ 5.936.553,00**
VALOR TOTAL A TRAMITAR A PAGO				**$ 5.936.553,00**

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
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE OCTUBRE		5.936.553,00	1.562.332,00	43.507.762,00
TOTAL	**50.000.000,00**	**6.492.238,00**	**6.492.238,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**13%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**13%**

6.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO

VALOR CONTRATO	50.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	-
VALOR CANCELADO	6.492.238,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	-
VALOR SALDO CONTRATO	43.507.762,00

7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

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