MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 07 noviembre 2025
DIRECCION DE SANDIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	FECHA INFORME : 28 noviembre

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
OTRO_SI_MODIFICATORIO_REDUCCION_No _1_CONTRATO_198-DMORI-2025	10.000.000,00	"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,"

3. VALOR CONTRATO

VALOR INICIAL	$	50.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	10.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	40.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIG 2023 N°: 22325	**FECHA:** 30-01-2025	**VALOR**: 40,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL VIG 2023 N°: 22425	**FECHA:** 07-5-2025	**VALOR**: 40,000,000

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
TOTAL		$ -	$ -	$ -
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	$ 40.000.000,00			
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE MAYO		$ -	$ -	$ 40.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JUNIO		$ -	$ -	$ 40.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JULIO		$ -	$ 555.685,00	$ 40.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE AGOSTO		$ 555.685,00	$ -	$ 39.444.315,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE		$ -	$ 4.374.221,00	$ 39.444.315,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE OCTUBRE		$ 5.936.553,00	$ 1.562.332,00	$ 33.507.762,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE		$ -	$ -	$ 33.507.762,00
TOTAL	**$ 40.000.000,00**	**$ 6.492.238,00**	**$ 6.492.238,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**16%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**16%**

6.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 50.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	10.000.000,00
VALOR CANCELADO		$ 6.492.238,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	-
VALOR SALDO CONTRATO		$ 33.507.762,00

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

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