MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 11 FEBRERO
DIRECCION DE SANDIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	FECHA INFORME :27 DE FEBRERO

1. INFORMACIÓN CONTRATO

No. CONTRATO: N°-187-DMORI-2025	**FECHA INICIO CTO:** 02/04/2025	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 04/04/2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALUD VISION SAS		**NIT :** 900407100
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15/12/2025	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
OBJETO DEL CONTRATO:"SERVICIO DE OPTOMETRÍA, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM BAS 22, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE,"		

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO

VALOR INICIAL	3.000.000,00
VALOR ADICIÓN	-
VALOR REDUCCIÓN	775.000,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	-
VALOR TOTAL	2.225.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIG 2023 N°: 26225	**FECHA:** 10-03-2025	**VALOR:** 3,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL VIG 2023 N°: 21025	**FECHA:** 04-04-2025	**VALOR:** 3,000,000

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	2.225.000,00			
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE ABRIL		-	-	2.225.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE MAYO		-	-	2.225.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JUNIO		-	-	2.225.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JULIO		-	-	2.225.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE AGOSTO		-	-	2.225.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE		-	-	2.225.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE OCTUBRE		-	-	2.225.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE		-	-	2.225.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE DICIEMBRE		-	2.225.000,00	2.225.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE ENERO		-	-	2.225.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE FEBRERO		2.225.000,00	-	0,00
TOTAL	**2.225.000,00**	**2.225.000,00**	**2.225.000,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**100%**

6.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO

VALOR CONTRATO	2.225.000,00
VALOR REDUCCIÓN	-
VALOR CANCELADO	2.225.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	-
VALOR SALDO CONTRATO	0,00

7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

ST. CLAUDIA MIREYA RIVERA RIASCOS
Supervisor Contrato N°-187-DMORI-2025