MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ"

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIO

Fecha: 27//08/2021

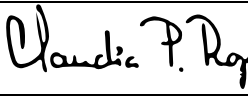
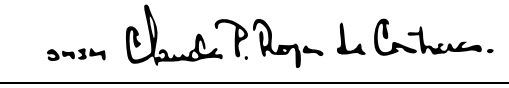
INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	Contrato No 544-DIGSA-DMSOC-2021
Nombre Contratista	ASOCIACIÓN CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONIÑO.
Nit del contratista	NIT: 800.175.839-5
Objeto del Contrato – Orden de Compra	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACIÓN / HABILITACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD FISICA, AUDITIVA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MULTIPLE DE 0 A 18 AÑOS DE EDAD, USUARIOS DEL SSFM ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJC – DMGEM EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ y COTA.
Forma y condiciones de pago	El valor de cada contrato resultante se cancelará en pagos parciales, mes vencido y/o facturación con soportes y recibidos a satisfacción entregados y aprobados por el supervisor de contrato pagadero dentro de los sesenta (60) días siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato. b) plan de abastecimiento presentado por la unidad. c) certificación de pago aportes a seguridad social y parafiscal debidamente certificados por el representante legal, contador y/o revisor fiscal. d) Realizados los trámites administrativos de ley. El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación que presente el contratista la cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el código de comercio artículos 774, numeral 3 y artículo 777 y en el estatuto tributario artículo 617. e) Autorización de ¨PAC¨ por parte de la dirección de crédito público y el tesoro nacional. PARÁGRAFO PRIMERO. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. PARAGRAFO TERCERO: Se realizarán los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. El servicio contratado se prestará en las Instalaciones del contratista ubicadas en la ciudad de Bogotá.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	N/A

Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	SMSM.CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	$70.382.360 (SETENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)
Adición o reducción al contrato	N/A
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	$70.382.360 (SETENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DESDE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.
Prorroga plazo ejecución	N/A
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	N/A
Fecha de la factura	N/A
Valor de la factura	N/A
Notas crédito	N/A
Notas debito	N/A
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)	
Número de la factura	2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767,2768, 2769, 2770, 2771, 2772 ,2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782.
Valor Facturación	$ 14.267.175,00
Valor Glosado	$ 717.675,00
Valor a pagar del valor glosado	N/A
Valor aceptado del valor glosado	N/A
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 13.549.500,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	REC-10
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$70.382.360 (SETENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)
Valor pagado al contratista	$ 15.418.350,00
Valor tramitado a pago	$ 13.549.500,00
Saldo del contrato	$ 41.414.510,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	1038160528
Fecha de pago de la planilla	02-julio-2021
Periodo salud	Julio-2021
Periodo pensión	Junio-2021
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	Mauricio López Soto-Revisor Fiscal
Fecha de la certificación	02-julio-2021
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	

<table>
<tr><td>Obligaciones Cumplidas</td><td>De acuerdo con informe de auditoría realizada AGS- DISAN, los servicios prestados por el contratista de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas contempladas en el contrato 544-DIGSA-DMSOC-2021, cumplen con los términos establecidos los cuales son especificados de la siguiente manera:
<table>
<tr><th colspan="5">RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</th></tr>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>TERAPIA FÍSICA INDIVIDUAL</td><td>44</td><td>$ 23.100,00</td><td>$ 1.016.400,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>TERAPIA FÍSICA GRUPAL</td><td>94</td><td>$ 18.600,00</td><td>$ 1.748.400,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>TERAPIA OCUPACIONAL INDIVIDUAL</td><td>87</td><td>$ 23.100,00</td><td>$ 2.009.700,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL</td><td>44</td><td>$ 18.600,00</td><td>$ 818.400,00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>TERAPIA LENGUAJE INDIVIDUAL</td><td>95</td><td>$ 23.100,00</td><td>$ 2.194.500,00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>TERAPIA LENGUAJE GRUPAL</td><td>46</td><td>$ 18.600,00</td><td>$ 855.600,00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>PSICOLOGIA INDIVIDUAL</td><td>35</td><td>$ 23.700,00</td><td>$ 829.500,00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PSICOLOGIA GRUPAL</td><td>5</td><td>$ 18.600,00</td><td>$ 93.000,00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>VALORACIÓN POR TODAS LAS ÁREAS</td><td>82</td><td>$ 57.337,50</td><td>$ 4.701.675,00</td></tr>
<tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>$14.267.175,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Actividades realizadas</td><td>Se prestaron sservicios médicos profesionales de apoyo terapéutico para la rehabilitación/ habilitación con enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes con discapacidad física, auditiva, intelectual, psicosocial (mental) y múltiple de 0 a 18 años de edad, en el mes de junio de 2021.</td></tr>
</table>

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE ESTOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO No 544-DIGSA-DMSOC-2021 POR EL SUPERVISOR.
Anexos:

- Planillas aportes parafiscales
- Certificado del Revisor fiscal
- Informe de Supervisión
- Acta de Recibo a Satisfacción para trámite a pago.

DATOS DEL SUPERVISOR (FINANCIERO-TECNICO-JURIDICO)	
Firma 	
Grado - nombre y apellidos	SMSM. CLAUDIA P. ROJAS DE CONTRERAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02 (08- 2021)** **FECHA INFORME : (27-08-2021)**

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 544-DIGSA-DMSOC-2021	**FECHA INICIO CTO: 19/04/2021**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 16/04/2021**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONIÑO		**NIT o CC:** 800.175.839-5
PLAZO DE EJECUCIÓN: 19/04/2021 AL15/12/2021	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DEL SUMAPAZ"

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACIÓN / HABILITACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD FISICA, AUDITIVA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MULTIPLE DE 0 A 18 AÑOS DE EDAD, USUARIOS DEL SSFM ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJC – DMGEM EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ y COTA

FORMA DE PAGO:

El valor de cada contrato resultante se cancelará en pagos parciales, mes vencido y/o facturación con soportes y recibidos a satisfacción entregados y aprobados por el supervisor de contrato pagadero dentro de los sesenta (60) días siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato.

b) plan de abastecimiento presentado por la unidad.

c) certificación de pago aportes a seguridad social y parafiscal debidamente certificados por el representante legal, contador y/o revisor fiscal.

d) Realizados los trámites administrativos de ley. El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación que presente el contratista la cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el código de comercio artículos 774, numeral 3 y artículo 777 y en el estatuto tributario artículo 617.

e) Autorización de ¨PAC¨ por parte de la dirección de crédito público y el tesoro nacional.

PARÁGRAFO PRIMERO. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

PARAGRAFO TERCERO: Se realizarán los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. El servicio contratado se prestará en las Instalaciones del contratista ubicadas en la ciudad

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	70.382.360,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	70.382.360,00

4. INFORMACION DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 57721	FECHA: 08/02/2021	VALOR: $ 70.382.360
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 67921	FECHA: 19/04/2021	VALOR: $ 70.382.360

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL A CANCELAR		**$ -**

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI ☐ NO ☑

No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
2760	04/06/2021	09/07/2021	$ 901.050,00	$ 0,00	$ 901.050,00
2761	11/06/2021	09/07/2021	$ 828.450,00	$ 0,00	$ 828.450,00
2762	01/06/2021	09/07/2021	$ 729.750,00	$ 0,00	$ 729.750,00
2763	04/06/2021	09/07/2021	$ 438.450,00	$ 83.400,00	$ 355.050,00
2764	08/06/2021	09/07/2021	$ 661.650,00	$ 0,00	$ 661.650,00
2765	01/06/2021	09/07/2021	$ 373.875,00	$ 248.775,00	$ 125.100,00
2766	01/06/2021	09/07/2021	$ 200.100,00	$ 84.000,00	$ 116.100,00
2767	11/06/2021	09/07/2021	$ 800.850,00	$ 0,00	$ 800.850,00
2768	01/06/2021	09/07/2021	$ 694.350,00	$ 0,00	$ 694.350,00
2769	02/06/2021	09/07/2021	$ 688.050,00	$ 0,00	$ 688.050,00
2770	09/06/2021	09/07/2021	$ 382.650,00	$ 46.200,00	$ 336.450,00
2771	02/06/2021	09/07/2021	$ 850.350,00	$ 0,00	$ 850.350,00
2772	04/06/2021	09/07/2021	$ 732.150,00	$ 0,00	$ 732.150,00
2773	10/06/2021	09/07/2021	$ 532.050,00	$ 0,00	$ 532.050,00
2774	04/06/2021	09/07/2021	$ 301.500,00	$ 139.800,00	$ 161.700,00

2775	02/06/2021	09/07/2021	$ 847.050,00	$ 0,00	$ 847.050,00
2776	04/06/2021	09/07/2021	$ 525.750,00	$ 115.500,00	$ 410.250,00
2777	04/06/2021	09/07/2021	$ 541.050,00	$ 0,00	$ 541.050,00
2778	02/06/2021	09/07/2021	$ 836.250,00	$ 0,00	$ 836.250,00
2779	02/06/2021	09/07/2021	$ 901.050,00	$ 0,00	$ 901.050,00
2780	09/06/2021	09/07/2021	$ 643.050,00	$ 0,00	$ 643.050,00
2781	03/06/2021	09/07/2021	$ 628.350,00	$ 0,00	$ 628.350,00
2782	23/06/2021	09/07/2021	$ 229.350,00	$ 0,00	$ 229.350,00
SUBTOTAL			**$ 14.267.175,00**	**$ 717.675,00**	**$ 13.549.500,00**
TOTAL A CANCELAR					**$ 13.549.500,00**
FECHA AUDITORIA					

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO	$ 70.382.360,00			
PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 31 DE MAYO / 2021	$	$ 15.418.350,00		$ 54.964.010,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS MES JUNIO / 2021			$ 13.549.500,00	$ 41.414.510,00
		$ -		
TOTAL	**$ 70.382.360,00**	**$ 15.418.350,00**	**$ 13.549.500,00**	**$ 41.414.510,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**22%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**19%**

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
	177465321	27/02/2021	$ 15.418.350,00	$ 54.964.010,00
$ 70.382.360,00				$ 54.964.010,00
				$ 54.964.010,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	70.382.360,00
VALOR CANCELADO	$	15.418.350,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	13.549.500,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	41.414.510,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA FÍSICA INDIVIDUAL	44	$ 23.100,00	$ -	$ 1.016.400,00
2	TERAPIA FÍSICA GRUPAL	94	$ 18.600,00	$ -	$ 1.748.400,00
3	TERAPIA OCUPACIONAL INDIVIDUAL	87	$ 23.100,00	$ -	$ 2.009.700,00
4	TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	44	$ 18.600,00	$ -	$ 818.400,00
5	TERAPIA LENGUAJE INDIVIDUAL	95	$ 23.100,00	$ -	$ 2.194.500,00
6	TERAPIA LENGUAJE GRUPAL	46	$ 18.600,00	$ -	$ 855.600,00
7	PSICOLOGIA INDIVIDUAL	35	$ 23.700,00	$ -	$ 829.500,00
8	PSICOLOGIA GRUPAL	5	$ 18.600,00	$ -	$ 93.000,00
9	VALORACIÓN POR TODAS LAS ÁREAS	82	$ 57.337,50	$ -	$ 4.701.675,00
VALOR TOTAL FACTURACIÓN					**$ 14.267.175,00**

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN EL CONTRATO No 544-DIGSA-DMSOC-2021, DONDE SE REALIZÓ TERAPIA FÍSICA, OCUPACIONAL, DE LENGUAJE Y PSICOLOGIA EN FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL, EN EL MES DE JUNIO / 2021.

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SIN NOVEDAD

12. ANEXOS AL INFORME

- Planillas aportes parafiscales
- Certificado del Revisor fiscal
- Informe de Supervisión
- Acta de Recibo a Satisfacción para trámite a pago.

SMSM. CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS