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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Fecha: 27/08/2021

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	Contrato No 558-DIGSA-DMSOC-2021
Nombre Contratista	FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN EN DEFICIENCIAS AUDITIVAS-CINDA
Nit del contratista	NIT: 800223876-4
Objeto del Contrato – Orden de Compra	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA E INTELECTUAL Y DISCAPACIDAD AUDITIVA PARA 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	$30.000.000 (TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE)
Adición o reducción al contrato	N/A
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	$30.000.000 (TREINTA MILLONES DE 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	25502,25503,25504,25505,25506,25507,25508,25948,25951, 25952,25953,25954,25955,25956.
Valor Facturación	$ 6.534.000,00
Valor Glosado	$ 528.000,00
Valor a pagar del valor glosado	N/A
Valor aceptado del valor glosado	N/A
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 6.006.000,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	REC - 10
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$30.000.000 (TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE)
Valor pagado al contratista	$ 3.885.000,00
Valor tramitado a pago	$ 6.006.000,00
Saldo del contrato	$ 20.109,000,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	50544097
Fecha de pago de la planilla	10/05/2021
Periodo salud	Mayo
Periodo pensión	Abril
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	DAMIANO GAETANO NOCERA BARBATO - Revisor Fiscal
Fecha de la certificación	12 de mayo de 2021.
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones Cumplidas	De acuerdo con informe de auditoría realizada por AGS-DISAN, los servicios prestados por el contratista de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas contempladas en el contrato No 558-DIGSA-DMSOC-2021, cumplen con los términos establecidos los cuales son especificados de la siguiente manera:

	RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

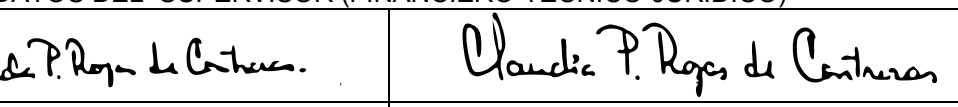
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TERAPIA INDIVIDUAL	250	$ 22.000,00	$ 5.500.000,00
3	SESIÓN PSICOLOGÍA INDIVIDUAL	47	$ 22.000,00	$ 1.034.000,00
VALOR TOTAL FACTURADO				**$ 6.534.000,00**

Actividades realizadas	Prestación de servicios médicos profesionales de apoyo terapéutico para la rehabilitación funcional de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva e intelectual para usuarios del SSFM asignados a la dirección de sanidad EJC – DMGEM en la ciudad de Bogotá y cota, en el periodo desde el 28 de abril al 31 de mayo / 2021.

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO No 558-DIGSA-DMSOC-2021 POR EL SUPERVISOR.

Anexos:

- Planillas aportes parafiscales.
- Certificado del Revisor fiscal.
- Informe de Supervisión.
- Acta de recibo a satisfacción para trámite de 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: 558-DIGSA-DMSOC-2021	**FECHA INICIO CTO: 28/04/2021**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 28/04/2021**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN EN DEFICIENCIAS AUDITIVAS-CINDA		**NIT o CC:** 800223876-4
PLAZO DE EJECUCIÓN: 28/04/2021 AL 15/12/2021	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MÉDICO DE SURROCCIDENTE "HEROES

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA E INTELECTUAL Y DISCAPACIDAD AUDITIVA PARA 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 de Bogotá.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	30.000.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	30.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 57721	FECHA: 08/02/2021	VALOR: 30.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 71621	FECHA: 28/04/2021	VALOR: 30.000.000,00

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
25502	28/04/2021	13/07/2021	$ 242.000,00		$ 242.000,00
25503	28/04/2021	13/07/2021	$ 154.000,00		$ 154.000,00
25504	28/04/2021	13/07/2021	$ 154.000,00		$ 154.000,00
25505	28/04/2021	13/07/2021	$ 220.000,00		$ 220.000,00
25506	28/04/2021	13/07/2021	$ 110.000,00		$ 110.000,00
25507	28/04/2021	13/07/2021	$ 132.000,00		$ 132.000,00
25508	28/04/2021	13/07/2021	$ 198.000,00		$ 198.000,00
25952	01/05/2021	13/07/2021	$ 726.000,00		$ 726.000,00
25951	01/05/2021	13/07/2021	$ 770.000,00		$ 770.000,00
25955	01/05/2021	13/07/2021	$ 682.000,00		$ 682.000,00
25953	01/05/2021	13/07/2021	$ 902.000,00		$ 902.000,00
25954	01/05/2021	13/07/2021	$ 528.000,00	$ 528.000,00	$ 0,00
25956	01/05/2021	13/07/2021	$ 660.000,00		$ 660.000,00
25948	01/05/2021	13/07/2021	$ 1.056.000,00		$ 1.056.000,00
	SUBTOTAL		**$ 6.534.000,00**	**$ 528.000,00**	
			TOTAL A CANCELAR		**$ 6.006.000,00**
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 U ORDEN COMPRA	$ 30.000.000,00			

SERVICIOS TERAPÉUTICOS MES DE JUNIO 2021		**$ 3.885.000,00**		$ 26.115.000,00
SERVICIOS PERIODO 28 ABRIL AL 31 DE MAYO 2021		**$ -**	**$ 6.006.000,00**	$ 20.109.000,00
		$ -	**$ -**	$ 20.109.000,00
TOTAL	**$ 30.000.000,00**	**$ 3.885.000,00**	**$ 6.006.000,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**13%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**20%**

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
	213076221	26/08/2021	$ 3.885.000,00	$ 26.115.000,00
$ 30.000.000,00				$ 26.115.000,00
				$ 26.115.000,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	30.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	3.885.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	6.006.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	**$**	**20.109.000,00**

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA INDIVIDUAL	250	$ 22.000,00		$ 5.500.000,00
3	SESIÓN PSICOLOGÍA INDIVIDUAL	47	$ 22.000,00		$ 1.034.000,00
	VALOR TOTAL FACTURADO				**$ 6.534.000,00**

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN EL CONTRATO No 558-DIGSA-DMSOC-2021, DONDE SE REALIZÓ TERAPIA FÍSICA, OCUPACIONAL, DE LENGUAJE Y PSICOLOGIA EN FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ABRIL AL 31 DE MAYO / 2021.

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

12. ANEXOS AL INFORME

. Planillas aportes parafiscales.
. Certificado de Revisor fiscal
. Acta de recibo a satisfacción de bienes/servicios para támite de pago.
· Informe de Supervisión.

SMSM. CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS

ft.crcrh@gmail.com