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 / SERVICIO

Fecha: 03/09/2021

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	Contrato No 548-DIGSA-DMSOC-2021
Nombre Contratista	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES - FUNDACION SURCOS.
Nit del contratista	NIT: 900.096.152-8
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

08.09.2

Escaneado con CamScanner

	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	$264.000.000 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES M/CTE)
Adición o reducción al contrato	N/A
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	$264.000.000 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 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	18776,18777,18778,18779,18780,18782,18783,18784,18785, 18786,18787.18788,18789,18790,18791,18792,18793,18794, 18795,18796,18797,18798,18799,18800,18801,18802,18803, 18804,18805,18806,18807,18808,18809,18810,18812,18813, 18814,18815,18816,18817,18818,18819,18820,18821,18822, 18823,18824,18825,18826,18827,18828,18829,18830,18831, 18832.
Valor Facturación	$ 19.497.014,00
Valor Glosado	$ 1.147.026,00
Valor a pagar del valor glosado	N/A
Valor aceptado del valor glosado	N/A
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 18.349.988,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	REC-10
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$264.000.000 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES M/CTE)
Valor pagado al contratista	$ 28.162.706,00
Valor tramitado a pago	$ 18.349.988,00
Saldo del contrato	$ 217.487.306,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	9421863281
Fecha de pago de la planilla	02/07/2021
Periodo salud	JULIO - 2021
Periodo pensión	JUNIO - 2021
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	ANGÉLICA OSPINA CASTRO – Representante legal

Escaneado con CamScanner

Fecha de la certificación	09/06/2021

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 548-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 FISICA INDIVIDUAL	46	$23.193,00	$ 1.066.878,00
2	TERAPIA OCUPACIONAL INDIVIDUAL	252	$22.700,00	$ 5.720.400,00
3	TERAPIA DE LENGUAJE INDIVIDUAL	220	$22.700,00	$ 4.994.000,00
4	TERAPIA GRUPAL	88	$18.622,00	$ 1.638.736,00
5	SESIÓN PSICOLOGÍA INDIVIDUAL	193	$ 23.000,00	$ 4.439.000,00
6	TERAPIA GRUPAL POR PSICOLOGIA	15	$18.000,00	$ 270.000,00
7	VALORACION POR TODAS LAS ÁREAS	6	$228.000,00	$ 1.368.000,00
VALOR TOTAL				**$ 19.497.014,00**

Actividades realizadas	Se presta apoyo terapéutico individual, grupal de acuerdo con cada especialidad y a usuarios del SSFM, durante el mes de junio / 2021

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO No 548-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 SMSM Claudia P Rojas de Contreras	Claudia P Rojas de Contreras
Grado - nombre y apellidos	SMSM. CLAUDIA P. ROJAS DE CONTRERAS

Escaneado con CamScanner

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 (09- 2021) FECHA INFORME : (03-09-2021)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 548-DIGSA-DMSOC-2021	**FECHA INICIO CTO: 20/04/2021**	**FECHA APROBACION POLIZA: 20/04/2021**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES - FUNDACIÓN SURCOS		**NIT o CC:** 900096152-8
PLAZO DE EJECUCION: 19/04/2021 AL 15/12/2021	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MÉDICO DE SURROCCIDENTE "HEROES DEL

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 de Bogotá.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	264.000.000,00
VALOR ADICION	$	-
VALOR REDUCCION	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	264.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 57721	FECHA: 08/02/2021	VALOR: 264.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 69021	FECHA: 20/04/2021	VALOR: 264.000.000,00

5. FACTURA PARA TRAMITE 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. FACTURACION PROVENIENTE DE AUDITORIA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
18776	01/06/2021	01/06/2021	$ 166.488,00	$ 74.488,00	$ 92.000,00
18777	01/06/2021	01/06/2021	$ 637.342,00	$ 227.542,00	$ 409.800,00
18778	01/06/2021	01/06/2021	$ 441.320,00	$ 93.110,00	$ 348.210,00
18779	01/06/2021	01/06/2021	$ 233.688,00	$ 74.488,00	$ 159.200,00
18783	01/06/2021	01/06/2021	$ 279.810,00	$ 93.110,00	$ 186.700,00
18785	01/06/2021	01/06/2021	$ 489.088,00	$ 173.888,00	$ 315.200,00
18789	01/06/2021	01/06/2021	$ 412.088,00	$ 22.700,00	$ 389.388,00
18791	01/06/2021	01/06/2021	$ 501.200,00	$ 22.700,00	$ 478.500,00
18792	01/06/2021	01/06/2021	$ 212.488,00	$ 69.000,00	$ 143.488,00
18793	01/06/2021	01/06/2021	$ 228.500,00	$ 45.400,00	$ 183.100,00
18794	01/06/2021	01/06/2021	$ 732.658,00	$ 22.700,00	$ 709.958,00
18795	01/06/2021	01/06/2021	$ 637.100,00	$ 113.500,00	$ 523.600,00

Escaneado con CamScanner

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA FÍSICA INDIVIDUAL	46	23.193,00	0	1.066.878,00
2	TERAPIA OCUPACIONALINDIVIDUA	252	22.700,00	0	5.720.400,00
3	TERAPIA DE LENGUAJE INDIVIDUA	220	22.700,00	0	4.994.000,00
4	TERAPIA GRUPAL	88	18.622,00	0	1.638.736,00
5	SESIÓN PSICOLOGÍA INDIVIDUAL	193	23.000,00	0	4.439.000,00
6	TERAPIA GRUPAL POR PSICOLOG	15	18.000,00	0	270.000,00
7	VALORACIÓN POR TODAS LAS ÁREAS	6	228.000,00	0	1.368.000,00
VALOR TOTAL FACTURADO					19.497.014,00

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCION CONTRATO: 548-DIGSA-DMSOC-2021 SE RECIBIO FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, DONDE SE REALIZO TERAPIAS INDIVIDUALES Y GRUPALES DE LENGUAJE, OCUPACIONAL, FISICA Y DE PSICOLOGIA,

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

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

Claudia P. Rojas de Contreras

SMSM. CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS

ft.crcrh@gmail.com

Escaneado con CamScanner