	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	Fecha :25-06-2013

Acta No 06 correspondiente al mes **mayo** de 2021

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	15 de Junio de 2021
Contrato, Orden o convenio No	N° 152-ARC-DISAN-CEMED-2020
Contratista	FUNDACION CINDA
Identificación (Cedula o Nit)	800.223.876-4
Objeto	Prestación de servicios para la habilitación y rehabilitación integral en salud que permitan el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad del SSFM, para el programa de niños niñas y adolescentes de 0 a 18 afiliados al SSFM que presenten discapacidad auditiva.
Valor Total del Contrato	$12.700.000
Plazo de Ejecución	**PLAZO DEL CONTRATO INICIAL** A partir de la aprobación de la garantía única hasta el 30 junio 2022 y/o hasta agotar presupuesto lo que suceda primero. **PLAZO DEL CONTRATO FINAL**
Forma y Condiciones de Pago	Acuerdo contrato y tarifas pactadas.
Número de la factura	Facturas No. 25645 - 25646
Valor de la Factura	$ 900.000
Saldo del contrato	$ 7.582.500 40.30 %
No CDP	26520
No CRP	42920

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR

ESM	
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, la suscrita supervisora del contrato No 152--ARC-DISAN -CEMED-2020, manifiesta que el contratista FUNDACION CINDA cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

Descripción

N° Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Descripción de Bienes y/o Servicios	Valor Diferencia	Valor Total Pago
25645	10/05/21	$ 500.000	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva.	0	$ 500.000
25646	19/05/21	$ 400.000	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva.	0	$ 400.00

Observaciones	_ Se hace pago de $ 100.00.00 correspondiente a vigencia 2020

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal actualizado. 03/12/2020

Atentamente,

SMSM LUZ STELLA SILVA Q
Supervisora Contrato N° 152-ARC-DISAN-CEMED-2019
CC. 51795735

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :01/06/2015

DE: SUPERVISOR CONTRATO. 152-ARC-DISAN-CEMED-2020	CONTRATO No 152-ARC-DISAN-CEMED-2020
PARA: SAF CEMED	INFO: 6
FECHA ELABORACIÓN: 15/06/2021	

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** Prestación de servicios para la habilitación y rehabilitación integral en salud que permitan el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad del SSFM, para el programa de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años al SSFM que presenten discapacidad auditiva.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:

1.2 Fecha aprobación garantía única: 18/12/20

2. VALOR DEL CONTRATO: $12.700.000 DOCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

2.1 Valor adicional:

2.2 Valor total contrato + adición:

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

Valor total tramitado para pago
Saldo del contrato
% Ejecución del contrato

3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	23628	$ 120.000	23/12/2020	Glosa Inicial $ 20.000 Glosa Aceptada $ 20.000	$ 100.000
*N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	24026	$ 250.000	5/02/2021	Glosa Inicial 16/02/2021 $ 150.000 Glosa aceptada 30/04/2021$50.000 Glosa levantada 30/04/2021$100.000	$ 100.000 +$100.000

N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescent	24027	$ 510.000	5//02/2021	Glosa Inicial 16/02/2021 $ 50.000 Glosa levantada 30/04/2021$50.000	$ 460.000 + $50.000
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	24028	$ 1060.000	5//02/2021	Glosa Inicial 16/02/2021 $ 175.000.00 Glosa aceptada 30/04/2021$175.000	$ 885.000+$0
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	24343	$ 500.000	4/03/21	Glosa Inicial 9/03/2021 $ 75.000 Glosa levantada 30/04/2021$75.000	$ 425.000+ $750.000
N/R	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	24344	$ 400.000	4/03/21	Glosa Inicial 9/03/2021 $ 75.000 Glosa aceptada 30/04/2021$22500 Glosa levantada 30/04/2021$52500	$ 325.000+52500
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	24796	$ 500.00	8/04/2021	Glosa Inicial 8/04/21 $100.000 glosa aceptada 30/04/2021$30.000 glosa levantada 30/04/2021$70.000	$ 400.000+70.000
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	24797	$ 400.000	8/04/2021	Glosa Inicial 8/04/21$ 250.000 glosa aceptada 30/04/2021$75.000 glosa levantada 30/04/2021$175.000	$ 150.000+175.000
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	25350	$ 500.000	19/05/21	Glosa Inicial 21/05/2021 $ 50.000 Glosa aceptada 26/05/2021 $50.000	$ 450.000
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	25351	$ 400.000	19/05/21	0	$ 400.00
*N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	25645	$ 500.00	10/06/21	0	$ 500.000
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	26646	$ 400.00	10/06/21	0	$ 400.00
*Valor total tramitado para pago							$ 5.117.500
*Valor total contrato + Reducciones							12.700.000

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :01/06/2015

*Saldo del contrato	$ 7.582.500
*% Ejecución del contrato	40.30%

4. **CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES:**
$ 100.000 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020, Facturas No. 23628

5. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** A partir de la aprobación de la garantía única hasta el 30 de junio 2022y/o hasta agotar presupuesto lo que suceda primero.

6. **RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:**

CDP 26520 de fecha 2020-11-26 por valor de $ 8.400.000
RP 42920 de fecha 2020-12-17 por valor de $ 8.400.000

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No 12-44-101202412 expedida por **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2020	30-10-2022	$ 2,540.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2020	30-10-2022	$ 3.810.000.00
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	15/12/2020	30/06-2025	$ 1.270.000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15/12/2020	30-10-2022	$ 17.515.600.00

7. **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**
Prestación de servicios para la habilitación y rehabilitación integral en salud que permitan el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad del SSFM, para el programa de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 afiliados al SSFM que presenten discapacidad auditiva.

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:**
- Se hace pago de $ 100.00.00 correspondiente a vigencia 2020
- Se hace pago de $ 1.445.000 correspondiente a facturacion del mes de enero/21, con un total glosado de $ 375.000.00 que corresponden a tres facturas recibidas.
- Se hace pago de $750.000.00, correspondiente al mes de febrero/21con un total glosado por $150.000.00 que corresponden a dos facturas recibidas.
- Se informa a la IPS respecto a la Observacion que debe tener encuenta que el formato de firmas debe ser por cada sesion y debe tener hora, no se evidencia esta misma, se solicita modifica el formato.
- Se hace un pago por $ 550.000 correspondiente al mes de marzo/21, con un total glosado de $ 350.000 correspondiente a dos facturas recibidas más una conciliación por valor de $ 522.500 para un total a pagar de $1.075.500
- Se hace pago por $850.000 correspondiente a pago mes de abril/21, con una con una glosa de $ 50.000.
- Se hace pago por $900.000 correspondiente a pago mes de mayo/21.

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :01/06/2015

Atentamente,

SMSM LUZ STELLA SILVA Q
Supervisora Contrato N° 152-ARC-DISAN-CEMED-2020
CC. 51795735