**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 / SERVICIOS

Fecha: 15/09/2021

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Numero de Contrato – Orden de Compra | Contrato No 546-DIGSA-DMSOC-2021 |
| Nombre Contratista | INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA-IPS |
| Nit del contratista | NIT: 900.377.008-1 |
| 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:<br>a) suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato.<br>b) plan de abastecimiento presentado por la unidad.<br>c) certificación de pago aportes a seguridad social y parafiscal debidamente certificados por el representante legal, contador y/o revisor fiscal.<br>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.<br>e) Autorización de "PAC" por parte de la dirección de crédito público y el tesoro nacional.<br>PARÁGRAFO PRIMERO. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.<br>PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.<br>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 |

Escaneado con CamScanner

| | |
|---|---|
| Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra | SMSM.MARTHA MARIA AREVALO CALIXTO |
| **VALORES CONTRACTUALES** | |
| Valor inicial del contrato | $183.000.000 (CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CT) |
| Adición o reducción al contrato | N/A |
| Valor Vigencia Futura | N/A |
| Valor total del contrato | $183.000.000 (CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CT) |
| **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 | **LOTE No BOG 1503**:16023-16024-16025-16026-16027-16028-16029-16030-16031-16032-16031-16032-1603-16034-16035-16036-16037-16037-1638-16039-16040-16041-16042-16043-16044-16045-16046-16047-16048-16049-16050-16051-16052-16053-16054-16055-16056-16057-16058-16059-16060-16061-16062-16063-16064-16065-16066-16067-16068-16069-16070-16071-16072-16073-16074-16076-16077-16078-16079-16080-16081-16082-16084-16085-16064 -16073.<br>**LOTE No BOG 1504**: 16075.<br>**LOTE No BOG 588:** 15932-15946-15959-15960-15970.<br>**LOTE No BOG 589:** 15933-15935-15940-15942-15944-15947-15951 |
| Valor Facturación | $ 47.792.000,00 |
| Valor Glosado | $ 47.792.000,00 |
| Valor a pagar del valor glosado | $ 47.792.000,00 |
| Valor aceptado del valor glosado | 0,00 |
| **VALOR FINAL A PAGO** | |
| Valor a pagar | **$ 47.792.000,00** |
| Afectación de recurso (CSF-SSF) | REC-10. |
| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA** | |
| Valor total contrato | $183.000.000 (CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS) |
| Valor pagado al contratista | $ 60.054.200,00 |
| Valor tramitado a pago | $ 47.792.000,00 |
| Saldo del contrato | $ 75.153.800,00 |
| **APORTES PARAFISCALES** | |
| Número de la planilla | 52494188 |
| Fecha de pago de la planilla | 02/09/2021 |
| Periodo salud | SEPTIEMBRE/2021 |

Escaneado con CamScanner

| | |
|---|---|
| Periodo pensión | AGOSTO/2021 |
| Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal) | JOHHAN RICARDO CLEVES VELEZ- Representante Legal |
| Fecha de la certificación | 09/09/2021 |

**RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO**

**Obligaciones Cumplidas**

De acuerdo a informe de auditoría realizada por AGS-DISAN, los servicios prestados por el contratista de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas contempladas en el contrato 546-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 | 538 | $22.800,00 | $ 12.266.400,00 |
| 2 | TERAPIA GRUPAL | 1284 | $18.200,00 | $ 23.368.800,00 |
| 3 | SESIÓN PSICOLOGÍA INDIVIDUAL | 524 | $23.200,00 | $ 12.156.800,00 |
| **VALOR FACTURADO** | | | | **$ 47.792.000,00** |

**Actividades realizadas**

Prestación de servicios médicos profesionales de apoyo terapéutico de forma individual y grupal en terapia de lenguaje, ocupacional y Psicología en forma virtual, durante el periodo de mayo, para las facturas conciliadas y autorizadas para pago por la empresa auditora AGS mediante acta No 1375,1375-1 y 1377-por las glosas que se presentaron en este periodo de este mes 2021.

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE ESTOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO No 546-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. MARTHA MARIA AREVALO CALIXTO |

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° 04 (09- 2021)**

**FECHA INFORME : (15-09-2021)**

## 1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

| | | |
|---|---|---|
| **No. CONTRATO:** 546-DIGSA-DMSOC-2021 | **FECHA INICIO CTO:** 19/04/2021 | **FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 19/04/2021 |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA-IPS | | **NIT o CC:** 900377008-1 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 19/04/2021 AL 15/12/2021 | **LUGAR DE ENTREGA:** | DISPENSARIO MÉDICO DE SURROCCIDENTE "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 de Bogotá.

## 2. MODIFICATORIOS

| TIPO | VALOR | OBJETO DE LA MODIFICACION |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

## 3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $ | 183.000.000,00 |
| **VALOR ADICIÓN** | | |
| **VALOR REDUCCIÓN** | | |
| **VALOR VIGENCIA FUTURA** | | |
| **VALOR TOTAL** | $ | 183.000.000,00 |

## 4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| | | |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 57721 | FECHA: 08/02/2021 | VALOR: 183.000.000.00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 68021 | FECHA: 19/04/2021 | VALOR: 183.000.000.00 |

## 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. LOTE | FECHA FACTURA | FECHA RADICADO ACTA DE CONCILIACION | VALOR GLOSA INICIAL | GLOSA ACEPTADA | GLOSA LEVANTADA PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| BOG-1503 | JUNIO | 15/09/2021 | $ 42.722.800,00 | $ - | $ 42.722.800,00 |
| BOG-1504 | JUNIO | 15/09/2021 | $ 466.800,00 | $ - | $ 466.800,00 |
| BOG-588 | MAYO | 15/09/2021 | $ 1.895.600,00 | $ - | $ 1.895.600,00 |
| BOG-589 | JUNIO | 15/09/2021 | $ 2.706.800,00 | $ - | $ 2.706.800,00 |
| **TOTAL A CANCELAR** | | | | | **$ 47.792.000,00** |

Escaneado con CamScanner

| 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 | $ 183.000.000,00 | | | |
| SERVICIOS TERAPÉUTICOS 9 AL 30 DE ABRIL | | $ 6.721.200,00 | | $ 176.278.800,00 |
| SERVICIOS TERAPÉUTICOS 19 AL 30 DE ABRIL | | $ 12.230.100,00 | $ - | $ 164.048.700,00 |
| SERVICIOS TERAPÉUTICOS MAYO Y JUNIO 2021 | | $ 41.102.900,00 | $ - | $ 122.945.800,00 |
| GLOSAS CONCILIADAS ABRIL-MAY-JUN 2021 | | | $ 47.792.000,00 | $ 75.153.800,00 |
| TOTAL | $ 183.000.000,00 | $ 60.054.200,00 | $ 47.792.000,00 | |
| % DE EJECUCION VALOR CANCELADO | 33% | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO | | 26% |

**8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| VALOR CONTRATAD | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| $ 183.000.000,00 | 177567621 | 27/07/2021 | $ 6.721.200,00 | $ 176.278.800,00 |
| | 213072821 | 24/08/2021 | $ 12.230.100,00 | $ 164.048.700,00 |
| | 213485321 | 24/08/2021 | $ 41.102.900,00 | $ 122.945.800,00 |

**8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | |
|---|---|
| VALOR CONTRATO | $ 183.000.000,00 |
| VALOR CANCELADO | $ 60.054.200,00 |
| VALOR A TRAMITAR A PAGO | $ 47.792.000,00 |
| VALOR SALDO CONTRATO | $ 75.153.800,00 |

**9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERAPIA INDIVIDUAL | 538 | $ 22.800,00 | | $ 12.266.400,00 |
| 2 | TERAPIA GRUPAL | 1284 | $ 18.200,00 | | $ 23.368.800,00 |
| 3 | SESIÓN PSICOLOGIA INDIVIDUAL | 524 | $ 23.200,00 | | $ 12.156.800,00 |
| 4 | VALORACIÓN POR TODAS LAS ÁREAS | 0 | $ 228.900,00 | | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL FACTURADO | | | | | $ 47.792.000,00 |

**10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

EN EJECUCIÓN No CONTRATO 546-DIGSA-DMSOC-2021, SE RECIBIÓ FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS GLOSAS GENERADAS EN LA FACTURACION DEL MES DE MAYO Y QUE DE ACUERDO A ACTA DE CONCILIACION DE GLOSA No 1375,175-1 y 1377 , LA EMPRESA AUDITORA AGS AUTORIZA PAGAR ESTAS FACTURAS 2021, DONDE SE REALIZARÓN TERAPIAS INDIVIDUALES Y GRUPALES DE LENGUAJE, OCUPACIONAL Y PSICOLOGIA. PERIODO DE MAYO Y JUNIO DEL 2021. EL TRÁMITE CORRESPONDE A UNA TOTALIDAD DE 78 FACTURAS DESDE EL NÚMERO LOTE No BOG 1503:16023-16024-16025-16026-16027-16028-16029-16030-16031-16032-16031-16032-1603-16034-16035-16036-16037-16037-1638-16039-16040-16041-16042-16043-16044-16045-16046-16047-16048-16049-16050-16051-16052-16053-16054-16055-16056-16057-16058-16059-16060-16061-16062-16063-16064-16065-16066-16067-16068-16069-16070-16071-16072-16073-16074-16076-16077-16078-16079-16080-16081-16082-16084-16085-16064 -16073.

LOTE No BOG 1504: 16075.

LOTE No BOG 588: 15932-15946-15959-15960-15970.

LOTE No BOG 589: 15933-15935-15940-15942-15944-15947-15954

**11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

DURANTE ESTE INFORME SE REALIZA TRAMITE A PAGO DE LAS GLOSAS QUE SE GENERARON DURANTE EL MES DE MAYO Y QUE DE ACUERDO A ACTA DE CONCILIACION DE GLOSA No 1375,1375-1 Y 1377 LA EMPRESA AGS AUTORIZA PAGAR ESTAS FACTURAS .

**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. MARTHA MARIA AREVALO CALIXTO**
ft.crcrh@gmail.com

Escaneado con CamScanner