20213430142662l3
Al contestar, cite este número

Radicado No. **2021343014266213**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -17.2

BOGOTA, D, C. , 28 de octubre de 2021

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Fecha: 28/10/2021

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	Contrato No 545-DIGSA-DMSOC-2021
Nombre Contratista	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL FUNDACIÓN CEDHI
Nit del contratista	NIT: 900.032.841-1
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: 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.

Escaneado con CamScanner

20213430142662l3

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021343014266213 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-17.2

	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	$100.000.000 (CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE)
Adición o reducción al contrato	N/A
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	$100.000.000 (CIEN 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	156,157,158,161. LOTE BOG 901 y LOTE BOG 903.
Valor Facturación	$ 251.300,00
Valor Glosado	$ 251.300,00
Valor a pagar del valor glosado	$ 251.300,00
Valor aceptado del valor glosado	$ 0,00
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 251.300,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	REC-10.
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$100.000.000 (CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE)
Valor pagado al contratista	$ 34.166.350,00
Valor tramitado a pago	$ 11.697.450,00
Saldo del contrato	$ 54.136.200,00

Escaneado con CamScanner

2021343014266213

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021343014266213 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-17.2

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

DATOS DEL SUPERVISOR (FINANCIERO-TECNICO-JURIDICO)	
Firma	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° 07 (OCTUBRE- 2021)

FECHA INFORME : (28-10-2021)

1. INFORMACION CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 545-DIGSA-DMSOC-2021	**FECHA INICIO CTO: 20/04/2021**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 20/04/2021**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL FUNDACIÓN CEDHI		**NIT o CC:** 900 032 841-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20/04/2021 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 REHABILITACION / 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	$	100 000 000.00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	100 000 000.00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 57721	FECHA: 08/02/2021	VALOR: 100 000 000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 68921	FECHA: 20/04/2021	VALOR: 100 000 000.00

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		$ -

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORIA CUENTAS ☐EDICAS ☑

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
161	11/05/2021	01/06/2021	$ 227 450.00		$ 92 600.00
158	11/05/2021	01/06/2021	$ 349 850.00		$ 116 350.00
156	11/05/2021	01/06/2021	$ 463 350.00		$ 18 600.00
157	28/05/2021	01/06/2021	$ 465 800.00		$ 23 750.00
SUBTOTAL			$ 1.506.450,00	$ 0,00	$ 251.300,00
TOTAL A CANCELAR					$ 251.300,00
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	$ 100 000 000.00			$ 100 000 000.00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS MAYO -2021		$ 9 592 850.00		$ 90 407 150.00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS 19 AL 30 DE ABRIL-2021		$ 3 323 700.00		$ 87 083 450.00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS JUNIO -2021		$ 10 528 450.00		$ 76 555 000.00
PAGO DE GLOSA MES DE JUNIO - 2021		$ 46 300.00		$ 76 508 700.00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS JULIO - 2021		$ 10 675 050.00		$ 65 833 650.00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS AGOSTO - 2021			$ 11 446 150.00	$ 54 387 500.00
GLOSA AUTORIZADA PAGO POR AGS - ABRIL / 2021			$ 251 300.00	$ 54 136 200.00
TOTAL	$ 100.000.000,00	$ 34.166.350,00	$ 11.697.450,00	$ 54.136.200,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	34%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		12%

Escaneado con CamScanner

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 100.000.000,00	176824221	26/07/2021	$ 9.592.850,00	$ 90.407.150,00
	195276721	10/08/2021	$ 3.323.700,00	$ 87.083.450,00
	213497821	26/08/2021	$ 10.528.450,00	$ 76.555.000,00
	253391421	29/09/2021	$ 46.300,00	$ 76.508.700,00
	253454221	29/09/2021	$ 10.675.050,00	$ 65.833.650,00
				$ 65.833.650,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	100.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	34.166.350,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	11.697.450,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	54.136.200,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA GRUPAL	1	$ 18.600,00	-	$ 18.600,00
2	SESIÓN PSICOLOGÍA INDIVIDUAL	2	$ 23.750,00	-	$ 47.500,00
3	TERAPIA FISICA INDIVIDUAL	8	$ 23.150,00	-	$ 185.200,00
			VALOR TOTAL		$ 251.300,00

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN EL CONTRATO No 545-DIGSA-DMSOC-2021, SE REALIZA INFORME CORRESPONDIENTE A GLOSAS GENERADAS EN LA FACTURACIÓN DEL PERIODO DEL 19 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, DE ACUERDO A ACTA N° 73 , FACTURAS: 156,157,158,161, LOTE BOG-901 y LOTE BOG 903, DONDE SE REALIZARÓN TERAPIA FÍSICA Y PSICOLOGIA EN FORMA INDIVIDUAL Y TERAPIA GRUPAL

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

12. ANEXOS AL INFORME

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

Claudia P. Rojas de Contreras

SMSM. CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS

ft.crcth@gmail.com

Escaneado con CamScanner