MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRO DE REHABILITACIÒN HOSPITALARIA CRH –BASAN

2021343014265163
Al contestar, cite este número

Radicado No. **2021343014265163**: 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 544-DIGSA-DMSOC-2021
Nombre Contratista	ASOCIACIÓN CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONIÑO.
Nit del contratista	NIT: 800.175.839-5
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.

Escaneado con CamScanner

2021343014265163

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021343014265163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-17.2

	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	$70.382.360 (SETENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)
Adición o reducción al contrato	N/A
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	$70.382.360 (SETENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 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

Escaneado con CamScanner

2021343014265163

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021343014265163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-17.2

INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)	
Número de la factura	2763,2765,2766,2770,2774,2776. LOTE BOG-5059
Valor Facturación	$ 717.675,00
Valor Glosado	$ 717.675,00
Valor a pagar del valor glosado	$ 717.675,00
Valor aceptado del valor glosado	$ 0,00
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 717.675,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	REC-10
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$70.382.360 (SETENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)
Valor pagado al contratista	$ 38.479.200,00
Valor tramitado a pago	$ 717.675,00
Saldo del contrato	$ 18.293.585,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	1038160528
Fecha de pago de la planilla	02/07/2021
Periodo salud	Julio
Periodo pensión	Junio
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	Hernán Yepes Castro-Revisor Fiscal
Fecha de la certificación	02/07/2021

RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIOS

Obligaciones Cumplidas

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VALORACIÓN INICIAL	2	57.338,00	$114.675,00
	TERAPIA FÍSICA			

Escaneado con CamScanner

2021343014265163

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021343014265163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-17.2

	2	INDIVIDUAL	7	23.100,00	$161.700,00
	3	GRUPAL	2	18.600,00	$37.200,00
		TERAPIA OCUPACIONAL			
	4	INDIVIDUAL	6	23.100,00	$138.600,00
	5	GRUPAL	1	18.600,00	$18.600,00
		TERAPIA LENGUAJE			
	6	INDIVIDUAL	6	23.100,00	$138.600,00
	7	GRUPAL	2	18.600,00	$37.200,00
		PSICOLOGIA			
	8	INDIVIDUAL	3	23.700,00	$71.100,00
		VALOR TOTAL			**$ 717.675,00**

Actividades realizadas	Se prestaron servicios médicos profesionales de apoyo terapéutico para la rehabilitación/ habilitación con enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes con discapacidad física, auditiva, intelectual, psicosocial (mental) y múltiple de 0 a 18 años de edad. Correspondiente a Glosas que se presentarán en el periodo de junio del 2021, autorizadas por la empresa auditora AGS para pago, ACTA N° 1370, facturas: 2763, 2765, 2766, 2770, 2774, 2776, LOTE BOG-5059.

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE ESTOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO No 544-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	Claudia P. Rojas de Contreras
Grado - nombre y	SMSM. CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS

Escaneado con CamScanner

2021343014265163

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021343014265163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-17.2

apellidos	

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° 06 (OCTUBRE- 2021)

FECHA INFORME : (28-10-2021)

1. INFORMACION CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 544-DIGSA-DMSOC-2021	FECHA INICIO CTO: 19/04/2021	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 16/04/2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONIÑO		NIT o CC: 800.175.839-5
PLAZO DE EJECUCIÓN: 19/04/2021 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 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

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	70.382.360,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	70.382.360,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 57721	FECHA: 08/02/2021	VALOR: $ 70.382.360
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 67921	FECHA: 19/04/2021	VALOR: $ 70.382.360

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. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORIA CUENTAS MEDICAS ☑

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
2763	08/07/2021	09/07/2021	$ 83.400,00	$ 0,00	$ 83.400,00
2765	08/07/2021	09/07/2021	$ 248.775,00	$ 0,00	$ 248.775,00
2766	08/07/2021	09/07/2021	$ 84.000,00	$ 0,00	$ 84.000,00
2776	08/07/2021	09/07/2021	$ 115.500,00	$ 0,00	$ 115.500,00
2770	08/07/2021	09/07/2021	$ 46.200,00	$ 0,00	$ 46.200,00
2774	08/07/2021	09/07/2021	$ 139.800,00	$ 0,00	$ 139.800,00
SUBTOTAL			$ 717.675,00	$ 0,00	$ 717.675,00
TOTAL A CANCELAR					$ 717.675,00
FECHA AUDITORIA	09/07/2021				

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO	$ 70.382.360,00			

Escaneado con CamScanner

PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 31 DE MAYO / 2021	$	$ 15.418.350,00		$ 54.964.010,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS JUNIO / 2021		$ 13.549.500,00		$ 41.414.510,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS JULIO / 2021		$ 4.810.231,94		$ 36.604.278,06
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS JULIO / 2021		$ 4.701.118,06		$ 31.903.160,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS AGOSTO / 2021			$ 12.891.900,00	$ 19.011.260,00
GLOSA AUTORIZADA PARA PAGO POR AGS - JUNIO / 2021			$ 717.675,00	$ 18.293.585,00
TOTAL	$ 70.382.360,00	$ 38.479.200,00	$ 13.609.575,00	$ 18.293.585,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	55%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		19%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 70.382.360,00	177465321	27/02/2021	$ 15.418.350,00	$ 54.964.010,00
	223761321	03/0972021	$ 13.549.500,00	$ 41.414.510,00
	255155321	30/09/2021	$ 4.810.231,94	$ 36.604.278,06
	278775421	22/10/2021	$ 4.701.118,06	$ 31.903.160,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 70.382.360,00
VALOR CANCELADO	$ 38.479.200,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 13.609.575,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 18.293.585,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	VALORACIÓN INICIAL	$ 2,00	$ 57.337,50		$ 114.675,00
	TERAPIA FÍSICA				
2	INDIVIDUAL	$ 7,00	$ 23.100,00		$ 161.700,00
3	GRUPAL	$ 2,00	$ 18.600,00		$ 37.200,00
	TERAPIA OCUPACIONAL				
4	INDIVIDUAL	$ 6,00	$ 23.100,00		$ 138.600,00
5	GRUPAL	$ 1,00	$ 18.600,00		$ 18.600,00
	TERAPIA LENGUAJE				
6	INDIVIDUAL	$ 6,00	$ 23.100,00		$ 138.600,00
7	GRUPAL	$ 2,00	$ 18.600,00		$ 37.200,00
	PSICOLOGIA				
8	INDIVIDUAL	$ 3,00	$ 23.700,00		$ 71.100,00
VALOR TOTAL FACTURACIÓN					$ 717.675,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN EL CONTRATO No 544-DIGSA-DMSOC-2021, . SE REALIZA INFORME CORRESPONDIENTE A GLOSAS GENERADAS EN LA FACTURACION DEL PERIODO DE JUNIO DEL 2021, DE ACUERDO A ACTA N° 1370, FACTURAS: 2763, 2765 ,2766 2770, 2774, 2776. LOTE BOG-5059. DONDE SE REALIZARÓN TERAPIA FÍSICA, OCUPACIONAL, DE LENGUAJE Y PSICOLOGIA EN FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SIN NOVEDAD

11. ANEXOS AL INFORME

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

Claudia P. Rojas de Contreras

SMSM. CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS

ft.cnhb@gmail.com

Escaneado con CamScanner