MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRO DE REHABILITACION HOSPITALARIA CRH-BASAN

20213430158584 63

Al contestar, cite este número

Radicado No.**20213430158584 63**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH-17.2

BOGOTA, D.C.,30 de noviembre de 2021

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

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

CR 50 Nª 18-06 BOGOTA D.C.
TELEFONO: 4468019- 4468012
crh@buzonejercito.mil.co
CODIGO ORFEO 343

Icontec ISO 9001 SC6310-1 IQNet

20213430158584 63

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20213430158584 63MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -17.2

	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 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

CR 50 Nª 18-06 BOGOTA D.C.
TELEFONO: 4468019- 4468012
crh@buzonejercito.mil.co
CODIGO ORFEO 343

icontec ISO 9001 SC5310-1
IQNet

20213430158584 63

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20213430158584 63MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -17.2

INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)	
Número de la factura	17859-17861-17865-17884-17901-18776-18783-18789. Lote No BOG 1406-4661
Valor Facturación	$ 3.587.329,00
Valor Glosado	$ 579.001,00
Valor a pagar del valor glosado	$ 390.520,00
Valor aceptado del valor glosado	$ 0
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 390.520,00
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	$ 92.982.636,00
Valor tramitado a pago	$ 390.520,00
Saldo del contrato	$ 170.626.844
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	9420656313
Fecha de pago de la planilla	07/05/2021
Periodo salud	JUNIO- 2021
Periodo pensión	MAYO - 2021
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	ANGÉLICA OSPINA CASTRO – Representante legal
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	1	$ 23.193,00	$ 23.193,00$

CR 50 Nª 18-06 BOGOTA D.C.
TELEFONO: 4468019- 4468012
crh@buzonejercito.mil.co
CODIGO ORFEO 343

icontec ISO 9001 SC6310-1 IQNet

20213430158584 63

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20213430158584 63MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -17.2

	2	TERAPIA OCUPACIONAL INDIVIDUAL	54	$ 22.700,00	$ 1.225.800,00
	3	TERAPIA DE LENGUAJE INDIVIDUAL	21	$ 22.700,00	$ 476.700,00
	4	TERAPIA GRUPAL	38	$ 18.622,00	$ 707.636,00
	5	SESIÓN PSICOLOGÍA INDIVIDUAL	40	$ 23.000,00	$ 920.000,00
	6	TERAPIA GRUPAL POR PSICOLOGIA	13	$ 18.000,00	$ 234.000,00
	VALOR TOTAL				**$ 3.587.329,00**
Actividades realizadas	Se presta apoyo terapéutico individual, grupal de acuerdo con cada especialidad y a usuarios del SSFM. Se recibe facturación correspondiente a Glosas autorizadas para pago del mes de mayo y junio / 2021. ACTA N° 156 y 2304, facturas: 17859-17861-17865-17884-17901-18776-18783-18789. Lote BOG-1406-4661.				

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	Claudia P. Rojas de Contreras.
Grado - nombre y apellidos	SMSM. CLAUDIA P. ROJAS DE CONTRERAS

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° 05 (NOVIEMBRE-2021) FECHA INFORME : (24-11-2021)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 548-DIGSA-DMSOC-2021	**FECHA INICIO CTO: 20/04/2021**	**FECHA APROBACIÓN 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 EJECUCIÓN: 19/04/2021 AL 15/12/2021	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MÉDICO DE SURROCCIDENTE

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 ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
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 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. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR LEVANTADO PARA PAGO
17859	16/06/2021	17/06/2021	$ 761.264,00	$ 45.400,00	$ 45.400,00
17861	16/06/2021	17/06/2021	$ 652.881,00	$ 113.993,00	$ 45.400,00
17865	16/06/2021	17/06/2021	$ 584.888,00	$ 90.800,00	$ 45.400,00
17884	16/06/2021	17/06/2021	$ 620.488,00	$ 74.488,00	$ 74.488,00
17901	16/06/2021	17/06/2021	$ 109.422,00	$ 64.022,00	$ 64.022,00
18776	14/07/2021	19/07/2021	$ 166.488,00	$ 74.488,00	$ 74.488,00
18783	14/07/2021	19/07/2021	$ 279.810,00	$ 93.110,00	$ 18.622,00
18789	14/07/2021	19/07/2021	$ 412.088,00	$ 22.700,00	$ 22.700,00
SUBTOTAL			$ 3.587.329,00	$ 579.001,00	$ 390.520,00
TOTAL A CANCELAR					$ 390.520,00
FECHA AUDITORIA	20/10/2021-10/11/2021				

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 264.000.000,00	$	$ -	$
SERVICIOS TERAPÉUTICOS MAYO 2021		$ 28.162.706,00	$ -	$ 235.837.294,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS JUNIO 2021		$ 18.349.988,00	$ -	$ 217.487.306,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS JULIO 2021		$ 22.103.024,00	$ -	$ 195.384.282,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOD AGOSTO 2021		$ 24.366.918,00	$ -	$ 171.017.364,00
GLOSAS DE MAYO Y JUNIO AUTORIZADA POR AGS			$ 390.520,00	$ 170.626.844,00
TOTAL	$ 264.000.000,00	$ 92.982.636,00	$ 390.520,00	$ 170.626.844,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	35%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		0%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 264.000.000,00	189132521	5/08/2021	$ 28.162.706,00	$ 235.837.294,00
	232460721	10/09/2021	$ 18.349.988,00	$ 217.487.306,00
	278779321	22/10/2021	$ 22.103.024,00	$ 195.384.282,00
	299491721	8/11/2021	$ 24.366.918,00	$ 171.017.364,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 264.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 92.982.636,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 390.520,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 170.626.844,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA FÍSICA INDIVIDUAL	1	$ 23.193,00	0	$ 23.193,00
2	TERAPIA OCUPACIONALINDIVIDUAL	54	$ 22.700,00	0	$ 1.225.800,00
3	TERAPIA DE LENGUAJE INDIVIDUAL	21	$ 22.700,00	0	$ 476.700,00
4	TERAPIA GRUPAL	38	$ 18.622,00	0	$ 707.636,00
5	SESIÓN PSICOLOGÍA INDIVIDUAL	40	$ 23.000,00	0	$ 920.000,00
6	TERAPIA GRUPAL POR PSICOLOGÍA	13	$ 18.000,00	0	$ 234.000,00
VALOR TOTAL FACTURADO					$ 3.587.329,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN CONTRATO: 548-DIGSA-DMSOC-2021 SE RECIBIO FACTURACION CORRESPONDIENTE A GLOSAS AUTORIZADAS POR AGS PARA PAGO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2021. ACTA N° 156 Y 2304. FACTURAS: 17859-17861-17865-17884-17901-18776-18783-18789.LOTE BOG 1406- 4661. DONDE SE REALIZO TERAPIAS INDIVIDUALES Y GRUPALES DE LENGUAJE, OCUPACIONAL, FISICA Y DE PSICOLOGIA,

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

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

SMSM. CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS

ft.crcrh@gmail.com