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

20213430165257 83

Al contestar, cite este número

Radicado No.**20213430165257 83**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH-17.2

BOGOTA, D.C.,14 de diciembre de 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.

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

Icontec ISO 9001 SC810-1
IQNet

20213430165257 83

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20213430165257 83MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -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	$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	288,289,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344, 345,346,347,348,349,350. **LOTE BOG-15782**

20213430165257 83

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20213430165257 83MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -17.2

	LOTE BOG-15783
Valor Facturación	$ 13.089.500,00
Valor Glosado	$ 618.450,00
Valor a pagar del valor glosado	N/A
Valor aceptado del valor glosado	N/A
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 12.471.050,00
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	$ 56.174.950,00
Valor tramitado a pago	$ 25.172.300,00
Saldo del contrato	$ 18.652.750,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	54366807
Fecha de pago de la planilla	02/11/2021
Periodo salud	OCTUBRE-2021
Periodo pensión	NOVIEMBRE-2021
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	ANGELA MARIA VALENZUELA SANCHEZ- Revisor Fiscal
Fecha de la certificación	26/11/2021
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 545-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 OCUPACIONAL FONOAUDILOGIA INDIVIDUAL	243	$ 23.250,00	$ 5.649.750,00

20213430165257 83

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20213430165257 83MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -17.2

	2	TERAPIA GRUPAL	126	$ 18.600,00	$ 2.343.600,00
	3	SESIÓN PSICOLOGÍA INDIVIDUAL	121	$ 23.750,00	$ 2.873.750,00
	4	TERAPIA FISICA INDIVIDUAL	96	$ 23.150,00	$ 2.222.400,00
	VALOR TOTAL				**$ 13.089.500,00**
Actividades realizadas	Prestación de 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 al periodo Noviembre del 2021.				

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO No 545-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. CLAUDIA P. ROJAS DE CONTRERAS

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

icontec ISO 9001 SC5310-1 IQNet

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° 10 (DICIEMBRE- 2021) FECHA INFORME : (14-12-2021)

1. INFORMACIÓN 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 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.

PARÀGRAFO PRIMERO. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
PARÀGRAFO 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 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	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
350	9/11/2021	30/11/2021	$ 689.500,00	$ 0,00	$ 689.500,00
349	5/11/2021	30/11/2021	$ 186.800,00	$ 0,00	$ 186.800,00
348	5/11/2021	30/11/2021	$ 142.500,00	$ 0,00	$ 142.500,00
347	2/11/2021	30/11/2021	$ 543.400,00	$ 0,00	$ 543.400,00
346	3/11/2021	30/11/2021	$ 1.082.000,00	$ 0,00	$ 1.082.000,00
345	2/11/2021	30/11/2021	$ 933.200,00	$ 0,00	$ 933.200,00
344	4/11/2021	30/11/2021	$ 810.300,00	$ 192.550,00	$ 617.750,00
343	2/11/2021	30/11/2021	$ 864.450,00	$ 237.500,00	$ 626.950,00
342	3/11/2021	30/11/2021	$ 559.100,00	$ 46.500,00	$ 512.600,00
341	2/11/2021	30/11/2021	$ 573.650,00	$ 141.900,00	$ 431.750,00
340	18/11/2021	30/11/2021	$ 1.045.200,00	$ 0,00	$ 1.045.200,00
339	17/11/2021	30/11/2021	$ 952.200,00	$ 0,00	$ 952.200,00
338	19/11/2021	30/11/2021	$ 904.700,00	$ 0,00	$ 904.700,00
337	26/11/2021	30/11/2021	$ 636.400,00	$ 0,00	$ 636.400,00
336	25/11/2021	30/11/2021	$ 443.750,00	$ 0,00	$ 443.750,00
335	25/11/2021	30/11/2021	$ 349.350,00	$ 0,00	$ 349.350,00
334	23/11/2021	30/11/2021	$ 898.800,00	$ 0,00	$ 898.800,00
333	25/11/2021	30/11/2021	$ 636.400,00	$ 0,00	$ 636.400,00
289	28/09/2021	30/11/2021	$ 418.900,00	$ 0,00	$ 418.900,00
288	16/09/2021	30/11/2021	$ 418.900,00	$ 0,00	$ 418.900,00
SUBTOTAL			$ 13.089.500,00	$ 618.450,00	$ 12.471.050,00

TOTAL A CANCELAR	$ 12.471.050,00
FECHA AUDITORIA	

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	$ 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
SERVICIOS TERAPÉUTICOS SEPTIEMBRE - 2021		$ 10.311.150,00		$ 43.825.050,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS OCTUBRE - 2021			$ 12.701.250,00	$ 31.123.800,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS NOVIEMBRE - 2021			$ 12.471.050,00	$ 18.652.750,00
TOTAL	$ 100.000.000,00	$ 56.174.950,00	$ 25.172.300,00	$ 18.652.750,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	56%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		25%

7.1. 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
	299498121	8/11/2021	$ 11.446.150,00	$ 54.387.500,00
	307060121	12/11/2021	$ 251.300,00	$ 54.136.200,00
	311835821	18/11/2021	$ 10.311.150,00	$ 43.825.050,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 100.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 56.174.950,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 25.172.300,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 18.652.750,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA OCUPACIONAL FONOAUDILOGIA INDIVIDUAL	243	$ 23.250,00	-	$ 5.649.750,00
2	TERAPIA GRUPAL	126	$ 18.600,00	-	$ 2.343.600,00
3	SESIÓN PSICOLOGÍA INDIVIDUAL	121	$ 23.750,00	-	$ 2.873.750,00
4	TERAPIA FISICA INDIVIDUAL	96	$ 23.150,00	-	$ 2.222.400,00
		TOTAL			$ 13.089.500,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN EL CONTRATO No 545-DIGSA-DMSOC-2021, SE REALIZA INFORME CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, DONDE SE REALIZARÓN TERAPIA FÍSICA Y PSICOLOGIA EN FORMA INDIVIDUAL Y TERAPIA GRUPAL.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

11. ANEXOS AL INFORME

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

SMSM. CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS

ft.crcrh@gmail.com