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

20213430166750 53

Al contestar, cite este número

Radicado No.**20213430166750 53**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH-17.2

BOGOTA, D.C.,16 de diciembre de 2021

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	Contrato No 557-DIGSA-DMSOC-2021
Nombre Contratista	CANE IPS S.A.S
Nit del contratista	NIT: 900.681.373-8
Objeto del Contrato – Orden de Compra	AUDITIVA E INTELECTUAL Y DISCAPACIDAD AUDITIVA PARA 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

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

2021343016675053

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021343016675053MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -17.2

	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	$20.000.000 (VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE)
Adición o reducción al contrato	N/A
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	$20.000.000 (VEINTE 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

20213430166750 53

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20213430166750 53MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -17.2

Notas debito	N/A
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)	
Número de la factura	114.115-116-117-118. **LOTE: BOG- 14295**
Valor Facturación	$ 3.386.500,00
Valor Glosado	N/A
Valor a pagar del valor glosado	N/A
Valor aceptado del valor glosado	N/A
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 3.386.500,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	REC-10
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$20.000.000 (VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE)
Valor pagado al contratista	$ 13.031.200,00
Valor tramitado a pago	$ 6.720.600,00
Saldo del contrato	$ 248.200,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	4413769052
Fecha de pago de la planilla	22/10/2021
Periodo salud	NOVIEMBRE- 2021
Periodo pensión	OCTUBRE- 2021
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	LUZ ELENA NEIRA MESA – Representante Legal
Fecha de la certificación	09/12/2021
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones	

20213430166750 53

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20213430166750 53MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -17.2

Cumplidas	De acuerdo con 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 No 557-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 (Lenguaje, Ocupacional, Psicología, física)	96	$ 21.500,00	$ 2.042.500,00
2	TERAPIA GRUPAL (Lenguaje, Ocupacional, psicología, física)	80	$ 16.800,00	$ 1.344.000,00
VALOR TOTAL				**$ 3.386.500,00**

Actividades realizadas	Se prestó apoyo terapéutico individual y grupal de acuerdo a cada especialidad en el mes de Octubre de 2021.

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO No 557-DIGSA-DMSOC-2021 POR EL SUPERVISOR.

20213430166750 53

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20213430166750 53MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -17.2

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	
Grado - nombre y apellidos	SMSM. CLAUDIA R. 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° 07 (DICIEMBRE-2021) FECHA INFORME : (15-12-2021)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 557-DIGSA-DMSOC-2021	FECHA INICIO CTO: 27/04/2021	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 27/04/2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CANE IPS S.A.S		NIT o CC: 900.681.373-8
PLAZO DE EJECUCIÓN: 27/04/2021 AL 15/12/2021	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MÉDICO DE SURROCCIDENTE"HEROES DEL SUMAPAZ

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPÉUTICO PARA LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA E INTELECTUAL Y DISCAPACIDAD AUDITIVA PARA 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	$	20.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	20.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 57721	FECHA: 08/02/2021	VALOR: 20.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 71221	FECHA: 27/04/2021	VALOR: 20.000.000,00

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
114	1/09/2021	2/11/2021	$ 560.400,00		$ 560.400,00
115	1/09/2021	2/11/2021	$ 744.500,00		$ 744.500,00
116	1/09/2021	2/11/2021	$ 499.900,00		$ 499.900,00
117	1/09/2021	2/11/2021	$ 835.200,00		$ 835.200,00
118	1/09/2021	2/11/2021	$ 746.500,00		$ 746.500,00
SUBTOTAL			$ 3.386.500,00		$ 3.386.500,00
TOTAL A CANCELAR					$ 3.386.500,00
FECHA AUDITORIA	2/11/2021				

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	$ 20.000.000,00			
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS 28-ABRIL-2021		$ 516.700,00		$ 19.483.300,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS MAYO-2021		$ 3.064.600,00		$ 16.418.700,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS JULIO-2021		$ 2.419.600,00		$ 13.999.100,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS JUNIO-2021		$ 3.897.800,00		$ 10.101.300,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS AGOSTO-2021		$ 3.132.500,00		$ 6.968.800,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS SEPTIEMBRE-2021			$ 3.334.100,00	$ 3.634.700,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS OCTUBRE-2021			$ 3.386.500,00	$ 248.200,00
TOTAL	**$ 20.000.000,00**	**$ 13.031.200,00**	**$ 6.720.600,00**	**$ 248.200,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**65%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**34%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 20.000.000,00	177594921	27/06/2021	$ 516.700,00	$ 19.483.300,00
	213490121	26/08/2021	$ 3.064.600,00	$ 16.418.700,00
	253432421	27/09/2021	$ 2.419.600,00	$ 13.999.100,00
	278800421	04/22/2021	$ 3.897.800,00	$ 10.101.300,00
	278815121	04/22/2021	$ 3.132.500,00	$ 6.968.800,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 20.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 13.031.200,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 6.720.600,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 248.200,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA INDIVIDUAL (Lengu	95	$ 21.500,00		$ 2.042.500,00
2	TERAPIA GRUPAL (Lenguaje	80	$ 16.800,00		$ 1.344.000,00
	VALOR TOTAL				**$ 3.386.500,00**

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

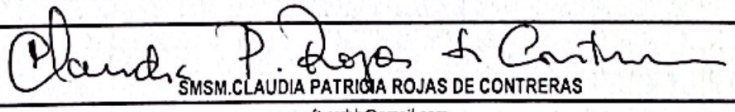
EN EJECUCIÓN EL CONTRATO No 557-DIGSA-DMSOC-2021, DONDE SE REALIZÓ TERAPIA FÍSICA, OCUPACIONAL, DE LENGUAJE Y PSICOLOGIA EN FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021.

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 a pago.



SMSM.CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS

ft.crrhb@gmail.com