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

20213430163553 73

Al contestar, cite este número

Radicado No.**2021343016355373**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH-17.2

BOGOTA, D.C.,10 de diciembre de 2021

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	Contrato No 558-DIGSA-DMSOC-2021
Nombre Contratista	FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN EN DEFICIENCIAS AUDITIVAS-CINDA
Nit del contratista	NIT: 800223876-4
Objeto del Contrato – Orden de Compra	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO 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 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 SC8310-1
IQNet

2021343016355373
Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021343016355373MDN-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	$30.000.000 (TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE)
Adición o reducción al contrato	N/A
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	$30.000.000 (TREINTA 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

2021343016355373

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021343016355373MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -17.2

Notas crédito	N/A
Notas debito	N/A
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)	
Número de la factura	27904-27905-27906-27907-27908-27909-27910-27911-27912-27913-27914-27915-27916-27917-27918-27919-27920-27921-27922-27923-27924-27930-27931. **LOTE: BOG-15244**
Valor Facturación	$ 12.166.312,00
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	$ 12.166.312,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	REC - 10
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$30.000.000 (TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE)
Valor pagado al contratista	$ 13.790.000,00
Valor tramitado a pago	$ 12.166.312,00
Saldo del contrato	$ 4.043.688,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	53982398
Fecha de pago de la planilla	12/10/2021
Periodo salud	OCTUBRE
Periodo pensión	SEPTIEMBRE
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	DAMIANO GAETANO NOCERA BARBATO - Revisor Fiscal

20213430163553 73

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20213430163553 73MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -17.2

Fecha de la certificación	12/10/2021

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 558-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	308	$ 22.000,00	$ 6.776.000,00
2	TERAPIA GRUPAL	145	$ 17.000,00	$ 2.465.000,00
3	SESIÓN PSICOLOGÍA INDIVIDUAL	118	$ 22.000,00	$ 2.596.000,00
4	VALORACIÓN POR TODAS LAS ÁREAS	2	$ 164.656,00	$ 329.312,00
VALOR TOTAL FACTURADO				**$ 12.166.312,00**

Actividades realizadas

Prestación de servicios médicos profesionales de apoyo terapéutico para la rehabilitación funcional de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva e intelectual para usuarios del SSFM asignados a la dirección de sanidad EJC – DMGEM en la ciudad de Bogotá y cota, en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2021.

20213430163553 73

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20213430163553 73MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -17.2

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO No 558-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	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° 04 (DICIEMBRE- 2021) FECHA INFORME : (09-12-2021)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 558-DIGSA-DMSOC-2021	**FECHA INICIO CTO: 28/04/2021**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 28/04/202**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN EN DEFICIENCIAS AUDITIVAS-CINDA		**NIT o CC:** 800223876-4
PLAZO DE EJECUCIÓN: 28/04/2021 AL 15/12/2021	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MÉDICO DE

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO 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.
PARÀGRAFO 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	$	30.000.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	30.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 57721	FECHA: 08/02/2021	VALOR: 30.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 71621	FECHA: 28/04/2021	VALOR: 30.000.000,00

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
27904	1/08/2021	17/11/2021	$ 688.000,00		$ 688.000,00
27905	1/08/2021	17/11/2021	$ 546.000,00		$ 546.000,00
27906	1/08/2021	17/11/2021	$ 664.000,00		$ 664.000,00
27907	1/08/2021	17/11/2021	$ 498.000,00		$ 498.000,00
27908	1/08/2021	17/11/2021	$ 440.000,00		$ 440.000,00
27909	1/08/2021	17/11/2021	$ 528.000,00		$ 528.000,00
27910	1/08/2021	17/11/2021	$ 654.000,00		$ 654.000,00
27911	1/09/2021	17/11/2021	$ 671.000,00		$ 671.000,00
27912	1/09/2021	17/11/2021	$ 546.000,00		$ 546.000,00
27913	1/09/2021	17/11/2021	$ 664.000,00		$ 664.000,00
27914	1/09/2021	17/11/2021	$ 498.000,00		$ 498.000,00
27915	1/09/2021	17/11/2021	$ 418.000,00		$ 418.000,00
27916	1/09/2021	17/11/2021	$ 528.000,00		$ 528.000,00
27917	1/09/2021	17/11/2021	$ 654.000,00		$ 654.000,00
27918	1/10/2021	17/11/2021	$ 739.000,00		$ 739.000,00
27919	1/10/2021	17/11/2021	$ 502.000,00		$ 502.000,00
27920	1/10/2021	17/11/2021	$ 664.000,00		$ 664.000,00

27921	1/10/2021	17/11/2021	$ 459.000,00		$ 459.000,00
27922	1/10/2021	17/11/2021	$ 396.000,00		$ 396.000,00
27923	1/10/2021	17/11/2021	$ 528.000,00		$ 528.000,00
27924	1/10/2021	17/11/2021	$ 552.000,00		$ 552.000,00
27930	1/10/2021	17/11/2021	$ 164.656,00		$ 164.656,00
27931	1/10/2021	17/11/2021	$ 164.656,00		$ 164.656,00
	SUBTOTAL		$ 12.166.312,00	$ 0,00	$ 12.166.312,00
		TOTAL A CANCELAR			$ 12.166.312,00
FECHA AUDITORIA	17/11/2021				

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	$ 30.000.000,00			
SERVICIOS TERAPÉUTICOS MES DE JUNIO 2021		$ 3.885.000,00		$ 26.115.000,00
SERVICIOS PERIODO 28 ABRIL AL 31 DE MAYO 2021		$ 6.006.000,00		$ 20.109.000,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS MES DE JULIO 2021		$ 3.899.000,00		$ 16.210.000,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021			$ 12.166.312,00	$ 16.210.000,00
TOTAL	$ 30.000.000,00	$ 13.790.000,00	$ 12.166.312,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	46%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		41%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 30.000.000,00	213076221	26/08/2021	$ 3.885.000,00	$ 26.115.000,00
	223772821	3/09/2021	$ 6.006.000,00	$ 20.109.000,00
	278804021	22/10/2021	$ 3.899.000,00	$ 16.210.000,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 30.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 13.790.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 12.166.312,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 4.043.688,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA INDIVIDUAL	308	$ 22.000,00		$ 6.776.000,00
2	TERAPIA GRUPAL	145	$ 17.000,00		$ 2.465.000,00
3	SESIÓN PSICOLOGÍA INDIVIDUAL	118	$ 22.000,00		$ 2.596.000,00
4	VALORACIÓN POR TODAS LAS ÁREAS	2	$ 164.656,00		$ 329.312,00
	VALOR TOTAL FACTURADO				$ 12.166.312,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN EL CONTRATO No 558-DIGSA-DMSOC-2021, DONDE SE REALIZÓ TERAPIA FISICA, OCUPACIONAL, DE LENGUAJE Y PSICOLOGIA EN FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL, EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

11. ANEXOS AL INFORME

. Planillas aportes parafiscales.
. Certificado de Revisor fiscal
. Acta de recibo a satisfacción de bienes/servicios para tâmite de pago.
· Informe de Supervisión.

SMSM. CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS

ft.crcrh@gmail.com