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° 1 (MAYO - 2022)** **FECHA INFORME : (25-JULIO-2022)**

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 568 -DISANEJC-DMSOC-2022	**FECHA INICIO CTO:** 13/05/2022	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 12/05/2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Fundación CEDHI -Centro de desarrollo humano integral		**NIT o CC:** 900.032.841-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2022	**LUGAR DE ENTREGA:** DISPENSARIOS CENTRALIZADOS	

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPÉUTICO PARA LA REHABILITACIÓN/HABILITACIÓN CON ENFOQUE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA (INTELECTUAL) Y PSICOSOCIAL DIRIGIDO A PROCESOS DE HABILIDADES ADPTATIVAS Y OCUPACIONALES EN POBLACIÓN DE 0 A 18 AÑOS DE EDAD, PARA LOS USUARIOS DEL EJERCITO NACIONAL DMSOC"

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará en pagos parciales mensuales previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente 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.
f. Para ingresar a la aplicación de factura electrónica Olimpia IT debe acceder a la dirección: https://minhaciendafe.olimpiait.com con el correo electrónico que tiene asignado en la AN. Ejemplo: (aortiz@ani.gov.co). se anexa manual de Olimpia IT, con el paso a paso.
g. Los proveedores al registrarse en la plataforma deben seleccionar como tipo de contribuyente persona natural y no persona jurídica, porque al ser validado con el tercero del SIIF Nación, no coincidirá y será devuelta la factura para su corrección desde la emisión.
h. Los proveedores que tienen la responsabilidad tributaria de facturar electrónicamente, registrar en la sección de la factura Datos del adquiriente en el campo " Correo", siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de la ANI.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
N/A	N/A	N/A

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	280.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	280.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 55522	FECHA: 25/03/2022	VALOR: 280.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 65422	FECHA: 11/05/2022	VALOR: 280.000.000,00

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
477	14/06/2022	16/06/2022	$ 1.065.600,00	$ -	$ 1.065.600,00
478	14/06/2022	16/06/2022	$ 751.200,00	$ -	$ 751.200,00
479	14/06/2022	16/06/2022	$ 1.216.800,00	$ -	$ 1.216.800,00
480	14/06/2022	16/06/2022	$ 811.200,00	$ -	$ 811.200,00
481	14/06/2022	16/06/2022	$ 811.200,00	$ -	$ 811.200,00
482	14/06/2022	16/06/2022	$ 830.800,00	$ -	$ 830.800,00
483	14/06/2022	16/06/2022	$ 1.154.400,00	$ -	$ 1.154.400,00
484	14/06/2022	16/06/2022	$ 992.800,00	$ -	$ 992.800,00
485	14/06/2022	16/06/2022	$ 1.015.200,00	$ -	$ 1.015.200,00
486	14/06/2022	16/06/2022	$ 1.722.000,00	$ -	$ 1.722.000,00
488	14/06/2022	16/06/2022	$ 880.000,00	$ -	$ 880.000,00
489	14/06/2022	16/06/2022	$ 1.012.800,00	$ -	$ 1.012.800,00
490	14/06/2022	16/06/2022	$ 1.174.400,00	$ -	$ 1.174.400,00
491	14/06/2022	16/06/2022	$ 892.000,00	$ -	$ 892.000,00

492	14/06/2022	16/06/2022	$ 761.400,00	$ -	$ 761.400,00
493	14/06/2022	16/06/2022	$ 1.096.400,00	$ -	$ 1.096.400,00
494	14/06/2022	16/06/2022	$ 638.000,00	$ -	$ 638.000,00
495	14/06/2022	16/06/2022	$ 1.014.000,00	$ -	$ 1.014.000,00
496	14/06/2022	16/06/2022	$ 249.350,00	$ -	$ 249.350,00
497	15/06/2022	16/06/2022	$ 964.800,00	$ -	$ 964.800,00
TOTAL A CANCELAR					**$ 19.054.350,00**
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	$ 280.000.000,00			
SERVICIOS DE APOYO TERAPEUTICO NIÑOS ESPECIALES MAYO 2022		**$ -**	$ 19.054.350,00	$ 280.000.000,00
		$ -	**$ -**	$ 280.000.000,00
		$ -	**$ -**	$ 280.000.000,00
		$ -	**$ -**	$ 280.000.000,00
		$ -	**$ -**	$ 280.000.000,00
		$ -	**$ -**	$ 280.000.000,00
TOTAL	**$ 280.000.000,00**	**$ -**	**$ 19.054.350,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**7%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
				$ 280.000.000,00
$ 280.000.000,00				$ 280.000.000,00
				$ 280.000.000,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 280.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ -
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 19.054.350,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 260.945.650,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA OCUPACIONAL INDIVIDUAL FONOAUDIOLOGIA INDIVIDUAL FISIOTERAPIA INDIVIDUAL	504	$ 25.200,00	$ 25.200,00	$ 12.700.800,00
2	TERAPIA GRUPAL	94	$ 20.200,00	$ 20.200,00	$ 1.898.800,00
3	SESIÓN PSICOLOGÍA INDIVIDUAL	163	$ 25.800,00	$ 25.800,00	$ 4.205.400,00
4	VALORACION POR TODAS LAS ÁREAS	1	$ 249.350,00	$ 249.350,00	$ 249.350,00
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS MAYO 2022					**$ 19.054.350,00**

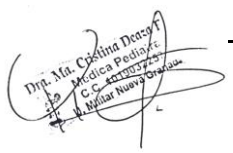
9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DELCONTRATO 558 DE 2022 SE RECIBIERON LAS FACTURA NO. 477 a 486 Y 488 a 497 POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE REALIZARON 504 TERAPIAS OCUPACIONALES, 94 TERAPIAS GRUPALES, 163 SESIONES DE PSICOLOGIA GRUPAL Y 1 VALORACION POR TODAS LA ÁREAS DE PRIMERA VEZ PARA LOS USUARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS SANIDAD EJERCITO CENTRALIZADOS POR EL DMSOC.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

11. ANEXOS AL INFORME



TE. MARIA CRISTNA DEAZA FERNÁNDEZ I

maria.deaza@buzon ejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ"

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Acta No: 0887
Registro al Folio:

Fecha: 25/07/2022

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	568-DISANEJC-DMSOC-2022
Nombre Contratista	Fundación CEDHI -Centro de desarrollo humano integral
Nit del contratista	NIT: 900.032.841-1
Objeto del Contrato – Orden de Compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPÉUTICO PARA LA REHABILITACIÓN/HABILITACIÓN CON ENFOQUE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA (INTELECTUAL) Y PSICOSOCIAL DIRIGIDO A PROCESOS DE HABILIDADES ADPTATIVAS Y OCUPACIONALES EN POBLACIÓN DE 0 A 18 AÑOS DE EDAD, PARA LOS USUARIOS DEL EJERCITO NACIONAL DMSOC"
Forma y condiciones de pago	El valor del contrato se cancelará en pagos parciales mensuales previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente 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. **f.** Para ingresar a la aplicación de factura electrónica Olimpia IT debe acceder a la dirección: https://minhaciendafe.olimpiait.com con el correo electrónico que tiene asignado en la AN. Ejemplo: (aortiz@ani.gov.co). se anexa manual de Olimpia IT, con el paso a paso. **g.** Los proveedores al registrarse en la plataforma deben seleccionar como tipo de contribuyente persona natural y no persona jurídica, porque al ser validado con el tercero del SIIF

	Nación, no coincidirá y será devuelta la factura para su corrección desde la emisión. **h.** Los proveedores que tienen la responsabilidad tributaria de facturar electrónicamente, registrar en la sección de la factura Datos del adquiriente en el campo "Correo", siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de la ANI.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	N/A
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	TENIENTE MARÍA CRISTINA DEAZA FERNÁNDEZ
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($280.000.000,00)
Adición o reducción al contrato	N/A
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($280.000.000,00)
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	Desde el 13 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar los recursos asignados
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	477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497 LOTE BOG-2609
Valor Facturación	$ 19.054.350,00
Valor Glosado	$0,00
Valor a pagar del valor glosado	$0,00
Valor aceptado del valor glosado	$0,00
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 19.054.350,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	REC 16
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$ 280.000.000,00
Valor pagado al contratista	$ 0,00
Valor tramitado a pago	$ 19.054.350
Saldo del contrato	$ 260.945.650,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	59633346
Fecha de pago de la planilla	15/06/2022
Periodo salud	06/2022
Periodo pensión	05/2022
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	ANGELA MARÍA VALENZUELA SÁNCHEZ Revisora fiscal
Fecha de la certificación	15 junio 2022.
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones	De acuerdo a informe de auditoría realizada por CONSULTING AGS, los servicios

<table>
<tr><td>Cumplidas</td><td>prestados por el contratista de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas contempladas en el contrato No 568-DISANEJC-DMSOC-2022cumplen con los términos establecidos los cuales son especificados de la siguiente manera:

RELACIÓN NUMERO DE TERAPIAS DE ACUERDO A FACTURACIÓN MAYO 2022
<table>
<tr><th colspan="5">RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</th></tr>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD CONTRATO</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>TERAPIA OCUPACIONAL INDIVIDUAL FONOAUDIOLOGIA INDIVIDUAL FISIOTERAPIA INDIVIDUAL</td><td>504</td><td>$ 25.200,00</td><td>$ 12.700.800,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>TERAPIA GRUPAL</td><td>94</td><td>$ 20.200,00</td><td>$ 1.898.800,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SESIÓN PSICOLOGÍA INDIVIDUAL</td><td>163</td><td>$ 25.800,00</td><td>$ 4.205.400,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>VALORACION POR TODAS LAS ÁREAS</td><td>1</td><td>$ 249.350,00</td><td>$ 249.350,00</td></tr>
<tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>$ 19.054.350,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Actividades realizadas</td><td>Prestación de servicios médicos profesionales de apoyo terapéutico para la rehabilitación/habilitación con enfoque de niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva (intelectual) y psicosocial dirigido a procesos de habilidades adaptativas y ocupacionales en población de 0 a 18 años de edad, para los usuarios del Ejército Nacional-DMSOC vigencia 2022, durante el mes de Mayo 2022.</td></tr>
</table>

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No. 568-DISANEJC-DMSOC-2022POR EL SUPERVISOR.

Anexos:

- Informe de supervisión (2 folios)
- Facturas: 477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497 LOTE BOG-2609 con los respectivos soportes.
- Planilla aportes parafiscales
  Certificado del Revisor fiscal

DATOS DEL SUPERVISOR (FINANCIERO-TECNICO-JURIDICO)	
Firma	
Grado - nombre y apellidos	TENIENTE MARÍA CRISTINA DEAZA FERNÁNDEZ