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° 4 (OCTUBRE- 2022) FECHA INFORME : 05 / OCTUBRE / 2022

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 569-DISANEJC-DMSOC-2022	**FECHA INICIO CTO:** 16/05/2022	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 16/05/2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION CEDHI - CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL		**NIT o CC:** 900.032.841-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2022	**LUGAR DE ENTREGA:** FUNDACIÓN CEDHI	

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPÉUTICO PARA LA REHABILITACIÓN/HABILITACIÓN FUNCIONAL DE MAYORES DE 18 AÑOS CON FALLOS DE TUTELA, PARA LOS USUARIOS DEL EJERCITO NACIONAL-DMOC" PARA LA VIGENCIA 2022.

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 publico, como receptor unico de las facturas emitidas a nombre de la ANI. dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de la ANI.

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.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	120.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	120.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:55622	FECHA: 25/03/2022	VALOR: 120.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: : 65522	FECHA: 11/05/2022	VALOR: 120.000.000

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
531	01/07/2022	10/08/2022	$ 383.700,00	$ 0,00	$ 383.700,00
533	06/07/2022	10/08/2022	$ 1.742.000,00	$ 0,00	$ 1.742.000,00
535	11/07/2022	10/08/2022	$ 1.831.000,00	$ 0,00	$ 1.831.000,00
536	01/07/2022	10/08/2022	$ 1.798.400,00	$ 0,00	$ 1.798.400,00
537	06/07/2022	10/08/2022	$ 2.016.800,00	$ 0,00	$ 2.016.800,00
538	01/07/2022	10/08/2022	$ 1.873.200,00	$ 0,00	$ 1.873.200,00
539	05/07/2022	10/08/2022	$ 1.907.600,00	$ 0,00	$ 1.907.600,00
532	01/07/2022	10/08/2022	$ 1.994.800,00	$ 53.200,00	$ 1.941.600,00
534	01/07/2022	10/08/2022	$ 1.645.900,00	$ 51.200,00	$ 1.594.700,00
				$ 0,00	

Scanned with CamScanner

SUBTOTAL		$ 15.193.400,00	$ 104.400,00	
TOTAL A CANCELAR				$ 15.089.000,00
FECHA AUDITORIA	10/08/2022			

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	$ 120.000.000,00	$ -		$ 120.000.000,00
SERVICIOS MEDICOS PARA REHABILITACION FUNCIONAL MAYORES 18 AÑOS CON TUTELA MES DE MAYO-2022		$ 8.060.000,00		$ 111.940.000,00
SERVICIOS MEDICOS PARA REHABILITACION FUNCIONAL MAYORES 18 AÑOS CON TUTELA MES DE MAYO-2022		$ 4.956.800,00		$ 106.983.200,00
SERVICIOS MEDICOS PARA REHABILITACION FUNCIONAL MAYORES 18 AÑOS CON TUTELA MES DE JUNIO-2022			$ 15.831.000,00	$ 91.152.200,00
SERVICIOS MEDICOS PARA REHABILITACION FUNCIONAL MAYORES 18 AÑOS CON TUTELA MES DE JULIO-2022			$ 15.089.000,00	$ 76.063.200,00
TOTAL	$ 120.000.000,00	$ 13.016.800,00	$ 30.920.000,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	11%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		26%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 120.000.000,00	243146822	16/08/2022	$ 8.060.000,00	$ 111.940.000,00
	251426622	23/08/2022	$ 4.956.800,00	$ 106.983.200,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 120.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 13.016.800,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 30.920.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 76.063.200,00

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	251	$ 27.300,00	N/A	$ 6.852.300,00
2	TERAPIA GRUPAL	250	$ 21.800,00	N/A	$ 5.450.000,00
3	SESION PSICOLOGIA INDIVIDUAL	81	$ 29.100,00	N/A	$ 2.357.100,00
4	TERAPIA SESION ORIENTACIÓN FAMILIAR	12	$ 44.500,00	N/A	$ 534.000,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS JUNIO 2022					$ 15.193.400,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 569 DE 2022, SE RECIBIERON FACTURAS N° 531-532-533-534-535536-537-538-539, LOTE BOG - POR PARTE DE LA EMPRESA AUDITORA AGS CONSULTING, EN DONDE SE REALIZARON SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACIÓN/ HABILITACIÓN FUNCIONAL DE MAYORES DE 18 AÑOS, USUARIOS DEL EJERCITO NACIONAL- DMSOC EN EL MES DE JULIO 2022.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
. INFORME DE SUPERVISIÓN
. PLANILLA DE PARAFISCALES
. CERTIFICADO DE PARAFISCALES

Claudia P. Rojas de Contreras

SMSM CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS

ft.crrhb@gmail.com

Scanned with CamScanner

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2022343017832943**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BASAN-CRH-AYU-17.2

Bogotá, D.C., 5 de octubre de 2022

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIO

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	Contrato No 569-DISANEJC-DMSOC-2022
Nombre Contratista	FUNDACION CEDHI - CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
Nit del contratista	NIT: 900.032.841-1
Objeto del Contrato – Orden de Compra	"Prestación de servicios médicos profesionales de apoyo terapéutico para la rehabilitación/habilitación funcional de mayores de 18 años con fallos de tutela, para los usuarios del Ejército nacional-DMSOC para la vigencia 2022".
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

Scanned with CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022343017832943 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-17.2

	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. dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de la ANI. 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.
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	$ 120.000.000,00 (CIENTOVEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE)
Adición o reducción al contrato	N/A
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	$ 120.000.000,00 (CIENTOVEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE)
TIEMPOS DE EJECUCION	

Scanned with CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022343017832943 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-17.2

Plazo de ejecución	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DESDE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 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	531-532-533-534-535-536-537-538-539, **LOTE BOG–10478-10479**
Valor Facturación	$ 15.193.400,00
Valor Glosado	$ 104.400,00
Valor a pagar del valor glosado	$ 0,00
Valor aceptado del valor glosado	$ 0,00
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 15.089.000,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	REC-16
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$ 120.000.000,00
Valor pagado al contratista	$ 13.016.800,00
Valor tramitado a pago	$ 30.920.000,00
Saldo del contrato	$ 76.063.200,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	60844212
Fecha de pago de la planilla	23/08/2022
Periodo salud	08/2022
Periodo pensión	07/2022
Certificación de aportes (revisoría	ANGELA MARIA VALENZUELA SANCHEZ.

Scanned with CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022343017832943 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-17.2

fiscal o representante legal)	Revisor Fiscal
Fecha de la certificación	09/08/2022

RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO

Obligaciones Cumplidas

De acuerdo a 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 569-DISANEJC-DMSOC-2022 , 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 INDIVIDUAL FONOAUDIOLOGIA INDIVIDUAL FISIOTERAPIA INDIVIDUAL	251	$ 27.300,00	$ 6.852.300,00
2	TERAPIA GRUPAL	250	$ 21.800,00	$ 5.450.00,00
3	SESIÓN PSICOLOGÍA INDIVIDUAL	81	$ 29.100,00	$ 2.357.100,00
4	TERAPIA SESION ORIENTACIÓN FAMILIAR	12	$ 44.500,00	$ 534.00,00
VALOR FACTURADO JULIO-2022				**$ 15.193.400,00**

Actividades realizadas

Prestación de servicios terapéuticos, discapacidad cognitiva, síndrome de Down, discapacidad múltiple, autismo, discapacidad motora, discapacidad sensorial visual y auditiva a población mayor de 18 años, con fallos de tutela en el periodo de Julio 2022

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE ESTOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO No 569-DISANEJC-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	

Scanned with CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022343017832943 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-17.2

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

Scanned with CamScanner