	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :01**-06-2015

Acta Nª 004 correspondiente mes OCTUBRE de 2022

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	30 DE NOVIEMBRE 2022
Contrato, Orden o convenio No	Contrato No 114-ARC-DISAN-DMBOG-2022
Contratista	FUNDACIÓN SURCOS
Identificación (Cedula o Nit)	900.096.152-8
Objeto	Prestación de servicios para la habilitación y rehabilitación integral en salud que permitan el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad entre 0 y 18 años, afiliados al subsistema de salud de las fuerzas militares (SSFM) Armada Nacional, que presenten parálisis cerebral, alteraciones del movimiento y/o discapacidad compartida.
Valor Total del Contrato	**$ 63.000.000,00 SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS**
Plazo de Ejecución	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y hasta el 30 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero
Forma y Condiciones de Pago	Acuerdo contrato y tarifas pactadas.
Número de las facturas	FS48008, FS48009, FS48010, FS48011, FS48012, y FS48013
Valor de la Factura	$ 5.189.280 glosa inicial $ 390.090 valor a pagar $ 4.799.190. Conciliación de facturas $ 881.489. VALOR FINAL A PAGAR $ 5.680.679
Saldo del contrato	**$ 39.768.192,00** **% Ejecución: 36,88%**
No CDP	12222 del 23-02-2022
No RP	11722

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :01**-06-2015

Descripción

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Fecha Factura	Valor Factura ($)	Valor Diferencia	Valor Total Pago ($)
Servicios médicos	FS48008	03/11/2022	$ 241.000	Glosa inicial 15/11/2022 $ 79.500	$ 161.500
Servicios médicos	FS48009	03/11/2022	$ 1.106.220		$ 1.106.220
Servicios médicos	FS48010	03/11/2022	$ 1.080.830		$ 1.080.830
Servicios médicos	FS48011	03/11/2022	$ 1.671.800	Glosa inicial 15/11/2022 $ 141.090	$ 1.530.710
Servicios médicos	FS48012	03/11/2022	$ 866.930	Glosa inicial 15/11/2022 $ 26.500	$ 840.430
Servicios médicos	FS48013	03/11/2022	$ 222.500	Glosa inicial 15/11/2022 $ 143.000	$ 79.500
Servicios médicos	S41378	03/08/2022	$ 128.340	Glosa inicial 16/08/2022 $26.500 Glosa aceptada 31/10/2022 $26.500	$0
Servicios médicos	S41379	03/08/2022	$ 1.333.350	Glosa inicial 16/08/2022 $79.500 Glosa aceptada 31/10/2022 $79.500	$0
Servicios médicos	S41381	03/08/2022	$ 1.346.780	Glosa inicial 16/08/2022 $ 160.250 Glosa levantada 31/10/2022 $160.250	$ 160.250
Servicios médicos	S41382	03/08/2022	$ 844.220	Glosa inicial 16/08/2022 $ 21.090 Glosa levantada 31/10/2022 $ 21.090	$ 21.090
Servicios médicos	S41383	03/08/2022	$ 475.680	Glosa inicial 16/08/2022 $ 21.091 Glosa levantada 31/10/2022 $ 21.091	$ 21.091
Servicios médicos	S41384	03/08/2022	$ 239.750	Glosa inicial 16/08/2022 $26.500 Glosa aceptada 31/10/2022 $26.500	$0
Servicios médicos	FS45001	02/09/2022	$ 518.220	Glosa inicial 10/09/2022 $47.590 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 21.090 Glosa levantada 31/10/2022 $ 26.500	$ 26.500
Servicios médicos	FS45002	02/09/2022	$ 1.226.100	Glosa inicial 10/09/2022 $ 53.000 Glosa aceptada 31/10/2022 $53.000	$0
Servicios médicos	FS45003	02/09/2022	$ 1.323.630	Glosa inicial 10/09/2022 $ 181.340 Glosa aceptada 31/10/2022 $181.340	$0
Servicios médicos	FS45004	02/09/2022	$ 1.683.980	Glosa inicial 10/09/2022 $ 204.680 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 51.090 Glosa levantada 31/10/2022	$ 153.590

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :01**-06-2015

					$ 153.590	
	Servicios médicos	FS45005	02/09/2022	$ 1.258.670	Glosa inicial 10/09/2022 $ 102.180 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 60.000 Glosa levantada 31/10/2022 $ 42.180	$ 42.180
	Servicios médicos	FS45006	02/09/2022	$ 1.149.060	Glosa inicial 10/09/2022 $ 248.340 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 128.340 Glosa levantada 31/10/2022 $ 120.000	$ 120.000
	Servicios médicos	FS45007	02/09/2022	$ 876.020	Glosa inicial 10/09/2022 $ 30.000 Glosa levantada 31/10/2022 $ 30.000	$ 30.000
	Servicios médicos	FS46489	05/10/2022	$ 1.443.500	Glosa inicial 24/10/2022 $ 315.080 Glosa aceptada 31/10/2022 $315.080	$0
	Servicios médicos	FS46490	05/10/2022	$ 1.236.360	Glosa inicial 24/10/2022 $ 271.100 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 123.312 Glosa levantada 31/10/2022 $ 147.788	$ 147.788
	Servicios médicos	FS46491	05/10/2022	$ 1.739.020	Glosa inicial 24/10/2022 $ 274.720 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 189.920 Glosa levantada 31/10/2022 $ 84.800	$ 84.800
	Servicios médicos	FS46492	05/10/2022	$ 995.490	Glosa inicial 24/10/2022 $ 132.500 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 79.500 Glosa levantada 31/10/2022 $ 53.000	$ 53.000
	Servicios médicos	FS46494	05/10/2022	$ 398.750	Glosa inicial 24/10/2022 $ 26.500 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 5.300 Glosa levantada 31/10/2022 $ 21.200	$ 21.200

Observaciones	Con fundamento en lo anterior, la suscrita supervisora del contrato 114-ARC-DISAN-DMBOG-2022, manifiesta que el contratista Fundación Surcos, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato.

Atentamente

SMSM NINI JOHANNA CAMARGO GARCÍA
Supervisora del Contrato n° 114-ARC-DISAN-DMBOG-2022

CONTRATO O CONVENIO No.	114-ARC-DISAN-DMBOG-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	28 Abril 2022
CONTRATISTA:	Fundación para la Atención Integral de Niños y Niñas con Habilidades y Necesidades Especiales - SURCOS
NIT:	900.096.152-8
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	30 Noviembre 2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 Noviembre 2022 al 30 Noviembre 2022

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Prestación de servicios para la habilitación y rehabilitación integral en salud que permitan el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad entre 0 y 18 años, afiliados al subsistema de salud de las fuerzas militares (SSFM) Armada Nacional, que presenten parálisis cerebral, alteraciones del movimiento y/o discapacidad compartida.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	21/09/2022	Se solicita al señor Teniente de Navío ALVARADO MENDOZA FRANCISCO, Jefe División Administrativa DMBOG, la modificación al plazo de ejecución hasta el 30 de Diciembre del 2022, con el fin dar continuidad en la PRESTACIÓN SERVICIO PARA LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL EN SALUD QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD ENTRE 0 Y 18 AÑOS, AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (SSFM) ARMADA NACIONAL, QUE PRESENTEN PARÁLISIS CEREBRAL, ALTERACIONES DEL MOVIMIENTO Y/O DISCAPACIDAD COMPARTIDA, y garantizar la continuidad en intensidades terapéuticas y tratamientos requeridos

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Fisioterapia Valoración Inicial (Presencial)	1	$ 42.000	N/A	$ 42.000
2	Fisioterapia Individual presencial	1	$ 26.500	N/A	$ 26.500
3	Fisioterapia Grupal presencial	1	$ 21.090	N/A	$ 21.090
4	Fisioterapia Individual Tele consulta	1	$ 26.500	N/A	$ 26.500
5	Terapia Ocupacional Valoración Inicial (Presencial)	1	$ 42.000	N/A	$ 42.000
6	Terapia Ocupacional Individual presencial	1	$ 26.500	N/A	$ 26.500

7	Terapia Ocupacional Grupal presencial	1	$ 21.090	N/A	$ 21.090
8	Terapia Ocupacional Individual Tele consulta	1	$ 26.500	N/A	$ 26.500
9	Fonoaudiología Valoración Inicial (Presencial)	1	$ 42.000	N/A	$ 42.000
10	Fonoaudiología Individual presencial	1	$ 26.500	N/A	$ 26.500
11	Fonoaudiología Grupal presencial	1	$ 21.090	N/A	$ 21.090
12	Fonoaudiología Individual Tele consulta	1	$ 26.500	N/A	$ 26.500
13	Psicología Valoración Inicial presencial	1	$ 43.000	N/A	$ 43.000
14	Psicología Individual presencial	1	$ 27.750	N/A	$ 27.750
15	Psicología Grupal presencial	1	$ 21.090	N/A	$ 21.090
16	Psicología Individual Tele consulta	1	$ 27.750	N/A	$ 27.750
17	Integración Sensorial Valoración Inicial presencial	1	$ 50.000	N/A	$ 50.000
18	Integración Sensorial Individual presencial	1	$ 30.000	N/A	$ 30.000
19	Pruebas Funcionales: Alberta, Caja y Cubos, Dinamometría, Focus, GMFM, MFM, Peaboy, Prueba de 6 minutos, Prueba del pitillo, Prueba de silla motorizada, Prueba funcional deglutoria, Quest pedi.	1	$ 200.000	N/A	$ 200.000
				VALOR TOTAL	

2.1. OBSERVACIONES

Las intensidades terapéuticas de cada usuario, depende únicamente de las autorizaciones expedidas por el Supervisor del contrato, la cual está avalada por la coordinadora terapéutica, con el sello de autorización y su respectivo código generado desde la Dirección General de Sanidad Militar. Cuando se ameriten modificaciones en las intensidades terapéuticas el contratista debe solicitar verificación por parte del coordinador terapéutico, el cual evalúa con el equipo interdisciplinario del Contratante la necesidad de las modificaciones, en caso de no ser autorizadas, no se podrán disminuir ni aumentar las sesiones terapéuticas autorizadas; con relación a las pruebas funcionales se realizarán únicamente cuando exista autorización previa emitida por la coordinadora terapéutica.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	**$ 63.000.000,00 SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS**
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	**$ 0,00**
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	**$ 63.000.000,00 SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS**

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicio	$ 63.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

No aplica

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No aplica

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2022	12222	23/02/2022	$63.000.000,00	11722	23/02/2022	$63.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

No aplica

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21003225595

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y hasta el 30 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero
PLAZO DE DURACIÓN	6 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21 – 44 - 101383662
FECHA EXPEDICIÓN:	26/05/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	26/05/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	26/05/2022	30/04/2023	$ 18.900.000,00
Calidad del Servicio	26/05/2022	30/04/2023	$ 12.600.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/05/2022	30/12/2025	$ 6.300.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	Anexo. 5 21 – 03 - 101013804
FECHA EXPEDICIÓN:	29/09/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	29/09/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	29/09/2022	29/09/2023	$ 234.732.600,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

HISTORIAL DE PAGOS

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Fecha Factura	Valor Factura ($)	Valor Diferencia ($)	Valor Total Pago ($)
N/R	N/R	Servicios médicos	S41378	03/08/2022	$ 128.340	Glosa inicial 16/08/2022 $26.500 Glosa aceptada 31/10/2022 $26.500	$101.840+0
N/R	N/R	Servicios médicos	S41379	03/08/2022	$ 1.333.350	Glosa inicial 16/08/2022 $79.500 Glosa aceptada 31/10/2022 $79.500	$1.253.850+0
N/R	N/R	Servicios médicos	S41380	03/08/2022	$ 869.930		$869.930
N/R	N/R	Servicios médicos	S41381	03/08/2022	$ 1.346.780	Glosa inicial 16/08/2022 $160.250 Glosa levantada 31/10/2022 $160.250	$1.186.530 + $160.250
N/R	N/R	Servicios médicos	S41382	03/08/2022	$ 844.220	Glosa inicial 16/08/2022 $21.090 Glosa levantada 31/10/2022 $ 21.090	$823.130 + $21.090
N/R	N/R	Servicios médicos	S41383	03/08/2022	$ 475.680	Glosa inicial 16/08/2022 $21.091 Glosa levantada 31/10/2022 $ 21.091	$454.589 + $ 21.091
N/R	N/R	Servicios médicos	S41384	03/08/2022	$ 239.750	Glosa inicial 16/08/2022 $26.500 Glosa aceptada 31/10/2022 $26.500	$213.250+0
N/R	N/R	Servicios médicos	FS45001	02/09/2022	$ 518.220	Glosa inicial 10/09/2022 $47.590 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 21.090 Glosa levantada 31/10/2022 $ 26.500	$ 470.630 + $ 26.500
N/R	N/R	Servicios médicos	FS45002	02/09/2022	$ 1.226.100	Glosa inicial 10/09/2022 $ 53.000 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 53.000	$ 1.173.100 + $ 0

N/R	N/R	Servicios médicos	FS45003	02/09/2022	$ 1.323.630	Glosa inicial 10/09/2022 $ 181.340 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 181.340	$ 1.142.290 + $ 0
N/R	N/R	Servicios médicos	FS45004	02/09/2022	$ 1.683.980	Glosa inicial 10/09/2022 $ 204.680 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 51.090 Glosa levantada 31/10/2022 $ 153.590	$ 1.479.300 + $ 153.590
N/R	N/R	Servicios médicos	FS45005	02/09/2022	$ 1.258.670	Glosa inicial 10/09/2022 $ 102.180 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 60.000 Glosa levantada 31/10/2022 $ 42.180	$ 1.156.490 + $ 42.180
N/R	N/R	Servicios médicos	FS45006	02/09/2022	$ 1.149.060	Glosa inicial 10/09/2022 $ 248.340 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 128.340 Glosa levantada 31/10/2022 $ 120.000	$ 900.720 + $ 120.000
N/R	N/R	Servicios médicos	FS45007	02/09/2022	$ 876.020	Glosa inicial 10/09/2022 $ 30.000 Glosa levantada 31/10/2022 $ 30.000	$ 846.020 + $ 30.000
N/R	N/R	Servicios médicos	FS46488	05/10/2022	$ 292.200		$ 292.200
N/R	N/R	Servicios médicos	FS46489	05/10/2022	$ 1.443.500	Glosa inicial 24/10/2022 $ 315.080 Glosa aceptada 31/10/2022 $315.080	$ 1.128.420 +$0
N/R	N/R	Servicios médicos	FS46490	05/10/2022	$ 1.236.360	Glosa inicial 24/10/2022 $ 271.100 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 123.312 Glosa levantada 31/10/2022 $ 147.788	$ 965.260 + $ 147.788
N/R	N/R	Servicios médicos	FS46491	05/10/2022	$ 1.739.020	Glosa inicial 24/10/2022 $ 274.720 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 189.920 Glosa levantada 31/10/2022 $ 84.800	$ 1.464.300 + $ 84.800
N/R	N/R	Servicios médicos	FS46492	05/10/2022	$ 995.490	Glosa inicial 24/10/2022 $ 132.500 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 79.500 Glosa levantada 31/10/2022 $ 53.000	$ 862.990 + $ 53.000
N/R	N/R	Servicios médicos	FS46493	05/10/2022	$ 394.040		$ 394.040
N/R	N/R	Servicios médicos	FS46494	05/10/2022	$ 398.750	Glosa inicial 24/10/2022 $ 26.500 Glosa aceptada 31/10/2022 $ 5.300 Glosa levantada 31/10/2022 $ 21.200	$ 372.250 + $ 21.200
N/R	N/R	Servicios médicos	FS48008	03/11/2022	$ 241.000	Glosa inicial 15/11/2022 $ 79.500	$ 161.500
N/R	N/R	Servicios médicos	FS48009	03/11/2022	$ 1.106.220		$ 1.106.220
N/R	N/R	Servicios médicos	FS48010	03/11/2022	$ 1.080.830		$ 1.080.830

N/R	N/R	Servicios médicos	FS48011	03/11/2022	$ 1.671.800	Glosa inicial 15/11/2022 $ 141.090	$ 1.530.710
N/R	N/R	Servicios médicos	FS48012	03/11/2022	$ 866.930	Glosa inicial 15/11/2022 $ 26.500	$ 840.430
N/R	N/R	Servicios médicos	FS48013	03/11/2022	$ 222.500	Glosa inicial 15/11/2022 $ 143.000	$ 79.500

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
08/11/2022	FS48008	03/11/2022	1	$ 241.000
08/11/2022	FS48009	03/11/2022	1	$ 1.106.220
08/11/2022	FS48010	03/11/2022	1	$ 1.080.830
08/11/2022	FS48011	03/11/2022	1	$ 1.671.800
08/11/2022	FS48012	03/11/2022	1	$ 866.930
08/11/2022	FS48013	03/11/2022	1	$ 222.500
			VALOR TOTAL	**$ 5.189.280**

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
08/11/2022	FS48008	03/11/2022	1	$ 241.000
08/11/2022	FS48009	03/11/2022	1	$ 1.106.220
08/11/2022	FS48010	03/11/2022	1	$ 1.080.830
08/11/2022	FS48011	03/11/2022	1	$ 1.671.800
08/11/2022	FS48012	03/11/2022	1	$ 866.930
08/11/2022	FS48013	03/11/2022	1	$ 222.500
			VALOR TOTAL	**$ 5.189.280**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
08/11/2022	FS48008	03/11/2022	1	$ 161.500
08/11/2022	FS48009	03/11/2022	1	$ 1.106.220
08/11/2022	FS48010	03/11/2022	1	$ 1.080.830
08/11/2022	FS48011	03/11/2022	1	$ 1.530.710
08/11/2022	FS48012	03/11/2022	1	$ 840.430
08/11/2022	FS48013	03/11/2022	1	$ 79.500

22/11/2022	S41381	03/08/2022	1	$ 160.250
22/11/2022	S41382	03/08/2022	1	$ 21.090
22/11/2022	S41383	03/08/2022	1	$ 21.091
22/11/2022	FS45001	02/09/2022	1	$ 26.500
22/11/2022	FS45004	02/09/2022	1	$ 153.590
22/11/2022	FS45005	02/09/2022	1	$ 42.180
22/11/2022	FS45006	02/09/2022	1	$ 120.000
22/11/2022	FS45007	02/09/2022	1	$ 30.000
22/11/2022	FS46490	05/10/2022	1	$ 147.788
22/11/2022	FS46491	05/10/2022	1	$ 84.800
22/11/2022	FS46492	05/10/2022	1	$ 53.000
22/11/2022	FS46494	05/10/2022	1	$ 21.200
22/11/2022	S41378	03/08/2022	1	$0
22/11/2022	S41379	03/08/2022	1	$0
22/11/2022	S41384	03/08/2022	1	$0
22/11/2022	FS45002	02/09/2022	1	$0
22/11/2022	FS45003	02/09/2022	1	$0
22/11/2022	FS46489	05/10/2022	1	$0
			VALOR TOTAL	**$ 5.680.679**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	**VIGENCIA**	**VALOR $**	**OBLIGACIÓN No.**	**FECHA OBLIGACIÓN**	**ORDEN DE PAGO No.**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
Pagos Parciales							
Pagos Parciales							
Pagos Parciales							

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 63.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 23.231.808
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 23.231.808
SALDO POR LIBERAR	----------

OBSERVACIONES

El balance mes a mes del contrato es:

Julio $ 4.903.119,00 Conciliación de glosa $ 202.431
Agosto $ 7.168.550,00 Conciliación de glosa $ 372.270
Septiembre $ 5.479.460,00 Conciliación de glosa $ 306.788

Octubre $ 4.799.190,00

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

La red externa IPS Fundación para la atención integral de niños y niñas con habilidades y necesidades especiales – SURCOS, realiza prestación de servicios para la habilitación y rehabilitación integral en salud que permitan el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años, afiliados al subsistema de salud de las fuerzas militares (SSFM) de la Armada Nacional, que presenten parálisis cerebral, alteraciones del movimiento y/o discapacidad compartida.

30/06/2022: Se recibe un correo electrónico desde la Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) del Dispensario Médico Nivel II Bogotá (DMBOG) con la notificación para llevar a cabo la función de supervisión de contrato.

01/07/2022: Se firma documento correspondiente a posicionamiento como supervisora de contrato en la SAF del DMBOG.

El día 29/06/2022 desde la Coordinación Terapéutica del Programa de Niños, Niñas y Adolescente con Discapacidad (PNNACD) se lleva a cabo la jornada administrativa en la plataforma de SALUD.SIS del DMBOG, en la cual se describen las intensidades terapéuticas de los usuarios quienes reciben tratamiento interdisciplinario en el PNNACD con la IPS contratada por el ESM DMBOG, lo anterior; para la elaboración de las autorizaciones propias de los menores que requieren ser atendidos en las instalaciones de la Fundación SURCOS. Se envía correo electrónico al área de autorizaciones del DMBOG la intensidad terapéutica requerida por los usuarios para tramite de autorización con fecha de inicio 01 de julio del 2022.

05/07/2022: Se recibe correo electrónico por parte del área de autorizaciones del DMBOG, las autorizaciones correspondientes con la intensidad terapéutica asignada desde la Coordinación del PNNACD del DMBOG para los menores que cumplen con el objeto de contrato.

06/07/2022: Se reenvía el correo electrónico a la IPS Fundación SURCOS con las autorizaciones correspondientes para inicio de la ejecución de contrato, quienes acusan el recibido del mismo.

07/07/2022: Se inicia la atención presencial de los usuarios en la IPS Fundación SURCOS.

11/07/2022: Se lleva a cabo la reunión de apertura del Contrato 114-ARC-DISAN-DMBOG-2022 con el representante legal de la IPS Fundación SURCOS la Sra. Angélica Ospina Castro, la Coordinadora Terapéutica de la IPS Fundación SURCOS la Srta. Lina Gutiérrez y la Coordinadora Terapéutica del PNNACD del DMBOG – Supervisora de Contrato la Sra. SMSM Nini Johanna Camargo García, donde se aclaran y resuelven dudas con respecto a las clausulas y obligaciones correspondientes por las partes para la ejecución del contrato en mención.
Como puntos a resaltar se solicita que el proceso de facturación sea realizado los primeros 5 días del mes ante el área de facturación del DMBOG y adicionalmente se aclara que la atención terapéutica a los usuarios deberá ser realizada de manera presencial, a la fecha la IPS Fundación SURCOS se encuentra en trámite de habilitación para Tele consulta – Tele medicina acorde a los lineamientos de la secretaria de salud, por lo tanto no se encuentra autorizada la atención virtual; aun cuando el estado Colombiano ha levantado o retirado el estado de emergencia por Coronavirus COVID – 19.

27/07/2022: Se recibe de parte de la IPS Fundación SURCOS el informe de novedades presentadas a la fecha.

31/07/2022: Pendiente presentación de facturas y documentos soportes de la atención de los usuarios durante el mes de julio 2022. A la fecha el contratista no ha gestionado facturas ante el área correspondiente de auditoria en el DMBOG.

05/08/2022: Se reciben facturas y documentos soportes de la atención de los usuarios por parte de la IPS Fundación SURCOS correspondientes al mes de Julio, las cuales son entregadas al área de auditoria del DMBOG para su respectiva verificación.

16/08/2022: A la fecha, no se ha recibido correo electrónico informando facturas electrónicas, de igual manera; no se evidencian facturas cargada en página web de factura electrónica – OLIMPIA para su respectiva verificación y aprobación.

Se recibe vía correo electrónico informe de auditoría del DMBOG correspondiente al mes de Julio y se procede a realizar el informe de supervisión y el acta de recibido a satisfacción parcial el cual es enviado el día 22 de agosto para su respectiva revisión en el área de auditoria del DMBOG.

24/08/2022: Se recibe vía correo electrónico la corrección del informe de supervisión y acta de recibido a satisfacción parcial por parte del área de auditoria del DMBOG.

29/08/2022: Se hace entrega de los documentos soportes y facturas correspondientes del mes de Julio al área de contratos en la SAF del DMBOG.

02/09/2022: Se envía correo electrónico a la oficina de SAF del DMBOG, solicitando apoyo para proceso de factura electrónica en la página de OLIMPIA, lo anterior, por no evidenciarse el cargue de facturas por parte de la IPS Fundación SURCOS y poder seguir tramite correspondiente como supervisora para verificación y aprobación de facturas.

05/09/2022: Se identifica en la página web de factura electrónica - OLIMPIA, la aprobación de facturas de manera automática dada por el sistema. A la fecha, no se han recibido correos electrónicos de la página web informando el cargue de facturas por parte de la IPS Fundación SURCOS.

Se reciben facturas y documentos soportes de la atención de los usuarios por parte de la IPS Fundación SURCOS correspondientes al mes de agosto, las cuales son entregadas al área de auditoria del DMBOG para su respectiva verificación.

07/09/2022: Se lleva a cabo aprobación de factura en página OLIMPIA – facturación electrónica. Sin embargo, persiste el inconveniente de no recibir información acerca de las facturas que se anexan a la página para ser verificadas y aprobadas desde la supervisión.

13/09/2022: Se recibe via correo electrónico informe de auditoria del DMBOG correspondiente al mes de agosto y se procede a realizar el informe de supervisión y el acta de recibido a satisfacción parcial el cual es enviado el día 16 de septiembre para su respectiva revisión en el área de auditoria del DMBOG.

16/09/2022: Se recibe vía correo electrónico la corrección del informe de supervisión y acta de recibido a satisfacción parcial por parte del área de auditoria del DMBOG.

19/09/2022: A la fecha, se revisa página de factura electrónica - OLIMPIA, para la aprobación de facturas presentadas por la IPS SURCOS, sin embargo, no se evidencia facturas cargadas en la plataforma.

Se envía correo electrónico con oficio n° 20220031322930363/MDN- COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHDU-DISAN-RECEN-DMBOG-DIVASIS-SERSECLI-GRHB-30.15, CON FECHA 19/09/2022, Asunto: Modificación para el Contrato n° 114-ARC-DISAN-DMBOG-2022, con el fin de llevar a cabo una adición en tiempo de ejecución.

21/09/2022: Se publica en la página web de la SECOP II el modificatorio OTROSI N° 001 al contrato en mención.

03/10/2022: Se lleva a cabo la visita correspondiente a la auditoria externa en las instalaciones de la IPS Fundación SURCOS, como punto a resaltar se realiza ajustes a intensidad terapéutica en un usuario quien recibe tratamiento terapéutico en la misma.

10/10/2022: Se lleva a cabo la jornada de socialización en avances terapéuticos de los menores atendidos en la IPS, en compañía de los padres, la coordinación terapéutica motora del PNNACD y coordinación clínica de la IPS Fundación SURCOS.

13/10/2022: A la fecha, se revisa página de factura electrónica - OLIMPIA, para la aprobación de facturas presentadas por la IPS SURCOS, sin embargo, no se evidencia facturas cargadas en la plataforma.

18/10/2022: A la fecha, se revisa página de factura electrónica - OLIMPIA, para la aprobación de facturas presentadas por la IPS SURCOS, sin embargo, no se evidencia facturas cargadas en la plataforma.

20/10/2022: Se realiza un taller sobre actualización en rehabilitación y discapacidad con el nombre de "¿CÓMO HACER UN BUEN PROCESO DE ALIMENTACIÓN?" dictado por un profesional del área de Fonoaudiología de la IPS Fundación SURCOS y dirigido al equipo interdisciplinario de rehabilitación del DMBOG.

25/10/2022: Se recibe vía correo electrónico informe de auditoría del DMBOG correspondiente al mes de septiembre y se procede a realizar el informe de supervisión y el acta de recibido a satisfacción parcial el cual es enviado el día 28 de octubre para su respectiva revisión en el área de auditoria del DMBOG.

A la fecha, se revisa página de factura electrónica - OLIMPIA, para la aprobación de facturas presentadas por la IPS SURCOS, sin embargo, no se evidencia facturas cargadas en la plataforma.

27/10/2022: Se recibe vía correo electrónico notificación de facturas procesadas y disponibles para su verificación.

28/10/2022: Se verifican y aprueban las facturas con número FS46488, FS46489, FS46490, FS46491, FS46492, FS46493 y FS46494 en la página de factura electrónica – OLIMPIA.

08/11/2022: Se reciben facturas y documentos soportes de la atención de los usuarios por parte de la IPS Fundación SURCOS correspondientes al mes de octubre, las cuales son entregadas al área de auditoria del DMBOG para su respectiva verificación.

15/11/2022: Se recibe señal n° 20220031343519163/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RECEN-DMBOG-SAF-DIVADM-SEFIN-29.3. Asunto: Socialización cierre Red Externa vigencia 2022.

17/11/2022: Se entabla comunicación telefónica con el área de administración Sra. Patricia de la IPS y se envía correo electrónico a la IPS "COORDINACION SURCOS" coordinacionclinica.surcos@gmail.com y "administración fundación surcos.net" <administracion@fundacionsurcos.net>; con copia al área de auditoria del DMBOG, informando los parámetros para el adecuado cierre de vigencia para el año 2022 así:

Para las facturas del mes de noviembre correspondiente a la atención del 01 al 30 de noviembre se deberá radicar el día 01 y 02 de diciembre de manera obligatoria. Si no se radica se entenderá como radicación extemporánea y entrará a un proceso de glosa total. Se solicita enviar correo electrónico a la ID nini.camargo@armada.mil.co, con copia a auditoriacuentas.cemed@gmail.com y jennifer.pena@armada.mil.co con fecha 02 de diciembre informando que no se encuentran pendientes facturas por radicar correspondientes al mes de noviembre.

Se llevará a cabo atención del 01 al 15 de diciembre, se deberá hacer corte y radicación obligatoria el día 16 de diciembre, las notas crédito y glosas que puedan surgir se deberán dar respuesta de manera inmediata. Se solicita enviar correo electrónico a la ID nini.camargo@armada.mil.co, con copia a auditoriacuentas.cemed@gmail.com y jennifer.pena@armada.mil.co con fecha 17 de diciembre informando que no se encuentran pendientes facturas por radicar correspondientes al mes de diciembre.

Se solicita enviar correo electrónico a la ID nini.camargo@armada.mil.co, con copia a auditoriacuentas.cemed@gmail.com y jennifer.pena@armada.mil.co con fecha 19 de diciembre PAZ Y SALVO por concepto de radicación de facturas donde indique que no hay facturas pendientes por generar al Dispensario Médico nivel II Bogotá con respecto al contrato 114-ARC-DISAN-DMBOG-2022.

18/11/2022: Se recibe vía correo electrónico informe de auditoría del DMBOG correspondiente al mes de octubre y se procede a realizar el informe de supervisión y el acta de recibido a satisfacción parcial el cual es enviado el día 21 de noviembre para su respectiva revisión en el área de auditoria del DMBOG.

21/11/2022: Se verifican y aprueban las facturas con número FS48009, FS48010, FS48011, FS48012 y FS48013; adicionalmente se aceptan las notas crédito con número 12467, 12468, 12466, 12462, 12465, 12463, 12464, 12471, 12472 y 12470 en la página de factura electrónica – OLIMPIA.

23/11/2022: A la fecha, se revisa página de factura electrónica - OLIMPIA, para la aprobación de facturas presentadas por la IPS SURCOS, sin embargo, no se evidencia facturas cargadas en la plataforma.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se reciben las facturas a radicar
Se recibe informe de atención de usuarios
Se recibe informe de auditoría de las facturas presentadas
Se aprueban facturas y notas crédito evidenciadas en la página de factura electrónica - OLIMPIA
Se realiza el Acta de Recibo a Satisfacción Parcial
Se realiza el Informe Periódico de Supervisión Bienes y Servicios.

12. APORTES PARAFISCALES

La Fundación para la Atención Integral de Niños y Niñas con Habilidades y Necesidades Especiales - SURCOS envía soporte de pago de Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales Firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha octubre / 2022.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

La suscrita supervisora del Contrato No. 114-ARC-DISAN-DMBOG-2022, manifiesta que el contratista la Fundación para la Atención Integral de Niños y Niñas con Habilidades y Necesidades Especiales - SURCOS, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato para la atención de los usuarios afiliados al subsistema de salud de la Armada Nacional, y dentro del término otorgado para tal fin.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

A la fecha se evidencian facturas presentadas por el contratista en la página web factura electrónica – OLIMPIA, sin embargo; no se ha realizado el pago proporcionado a la ejecución del contrato.
A la fecha no se evidencian todas las facturas presentadas por el contratista en la página web factura electrónica – OLIMPIA, por lo tanto, se realiza la aprobación de las facturas y notas crédito evidenciadas en la misma.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El avance de ejecución del contrato o acuerdo con corte al 18/11/2022 es del 36.88%.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

(Se debe relacionar el Cronograma con los avances respectivos a la fecha del informe, descripción de actividades que garanticen la ejecución de acuerdo al cronograma, señalando si se está cumpliendo con las fechas del cronograma de ejecución, si se han presentado novedades que generen atrasos en el cronograma y que acciones se deben tomar en caso de atrasos)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

(En relación con este tema, se realiza el análisis desde puntos de vista del buen servicio y las posibles recomendaciones de mejora el proveedor)
N/A

18. ANEXOS

Acta de Recibo a Satisfacción Parcial.
Informe Periódico Supervisión Bienes y Servicios
Facturación octubre 2022 Fundación SURCOS
Autorizaciones
Parafiscales
Informe Auditoria SAF – ARC septiembre 2022
Aceptación Glosa Fundación SURCOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

(Aplica para compra de equipos (biomédicos) y otros relacionados como: obras, mantenimientos)

N/A

SMSM NINI JOHANNA CAMARGO GARCÍA
Fisioterapeuta
Coordinadora Terapéutica Motora PNNACD
Supervisora Contrato Prestación de Servicios No. 114-ARC-DISAN-DMBOG-2022
Unidad de Rehabilitación Integral DMBOG
Dispensario Médico Nivel II Bogotá
nini.camargo@armada.mil.co