FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 (OCTUBRE- 2022)** **FECHA INFORME : (26-10-2022)**

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 534- DISANEJC-DMSOC-2022	**FECHA INICIO CTO:** 13/05/2022	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 19/04/2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CANE IPS SAS		**NIT o CC: 900.681.373-8**
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2022	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIOS CENTRALIZADOS

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios médicos profesionales de apoyo terapéutico para la rehabilitación funcional de niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual para losusuarios del subsistema de salud Ejército en la vigencia 2022

FORMA DE PAGO: En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE, ($30.000.000,00).El cual se encuentra cobijado por el CDP 55722 del 25de marzo de 2022 bajo el rubro presupuestal A-02-02-02-009-003R16 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES RECURSO 16 SSF Expedido por el jefe de Presupuesto del Dispensario Médico Sur Occidente "HEROES DE SUMAPAZ"., se obliga a pagar el 100% del valor de los contratos, de la siguiente forma: El valor del contrato se cancelará en pagos parciales 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

PARÁGRAFO PRIMERO. Éste pagos se consideran 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 CONTRATISTA informa que es titular de la Cuenta de ahorros No. 82717090736 BANCOLOMBIA en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes

2. MODIFICATORIOS

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

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°: 55722	FECHA: 25/03/2022	VALOR: 30.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 60722	FECHA: 13/04/2022	VALOR: 30.000.000

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
142	19/07/2022	4/10/2022	$ 1.038.000,00	$ 1.038.000,00	$ -
146	19/07/2022	4/10/2022	$ 164.000,00	$ 164.000,00	$ -
147	19/07/2022	4/10/2022	$ 164.000,00	$ 164.000,00	$ -
143	19/07/2022	4/10/2022	$ 1.538.000,00	$ -	$ 1.538.000,00
144	19/07/2022	4/10/2022	$ 1.670.000,00	$ -	$ 1.670.000,00
145	19/07/2022	4/10/2022	$ 1.519.000,00	$ -	$ 1.519.000,00
152	10/08/2022	11/10/2022	$ 856.000,00	$ -	$ 856.000,00
148	10/08/2022	11/10/2022	$ 566.000,00	$ -	$ 566.000,00
150	10/08/2022	11/10/2022	$ 829.000,00	$ -	$ 829.000,00
151	10/08/2022	11/10/2022	$ 741.000,00	$ -	$ 741.000,00

153	10/08/2022	11/10/2022	$ 493.000,00	$ -	$ 493.000,
149	10/08/2022	11/10/2022	$ 763.000,00	$ -	$ 763.000,
TOTAL A CANCELAR					$ 8.975.000,
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	$ 30.000.000,00			
SERVICIOS DE APOYO TERAPEUTICO NIÑOS ESPECIALES JUNIO 2022		$ 2.608.000,00		$ 30.000.000,00
SERVICIOS DE APOYO TERAPEUTICO NIÑOS ESPECIALES JUNIO Y JULIO 2022			$ 8.975.000,00	$ 21.025.000,00
TOTAL	$ 30.000.000,00	$ 2.608.000,00	$ 8.975.000,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	9%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		29,92%

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	279495722	8/09/2022	$ 2.608.000,00	$ 27.392.000,00
				$ 27.392.000,00
				$ 27.392.000,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	30.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	2.608.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	8.975.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	18.417.000,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA INDIVIDUAL (Lenguaje, Ocupacional, Psicologia, Fisica)	248	22.000,00	-	5.456.000,00
2	TERAPIA GRUPAL (Lenguaje, Ocupacional, Psicologia, Fisica)	207	17.000,00	-	3.519.000,00
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS MAYO 2022					$ 8.975.000,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DELCONTRATO 558 DE 2022 SE RECIBIO LAS FACTURAS NO. 142-146-147-143-144-145-152-148-150-151-153-149 POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE REALIZARON 248 TERAPIAS INDIVIDUALES, 207 TERAPIAS GRUPALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS SANIDAD EJERCITO CENTRALIZADOS POR EL DMSOC.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

11. ANEXOS AL INFORME

FACTURAS CON RESPECTIVOS SOPORTES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PLANILLA DE PARAFISCALES

TE. MARIA CRISTINA DEAZA FERNÁNDEZ I
maria.deaza@buzon.ejercito.mil.co