MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRO REHABILITACIÓN HOSPITALARIO "CRH – BASAN"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023343017424483**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH-TH-29.60

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

ACTA No: **2023343017424483**
Fecha: 15/08/2023

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	Contrato No 422- DISANEJC--DMSOC-2023
Nombre Contratista	CORPORACION SINDROME DE DOWN
Nit del contratista	NIT O CC: 800.037.619-0
Objeto del Contrato – Orden de Compra	PRESTAR SERVICIOS MEDICOS DE APOYO TERAPEUTICO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA (INTELECTUAL) SINDROME DE DOWN A LOS USUARIOS DEL SSFM EN LA VIGENCIA 2023.
Forma y condiciones de pago	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000,00) incluido Impuestos, para la vigencia 2023. El cual se encuentra cobijado por el CDP No 36223 de fecha 02 de febrero de 2023 bajo el rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 R10 CSF CSF (SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES), Expedido por el Jefe de Presupuesto del Dispensario Médico Suroccidente "HEROES DEL SUMAPAZ". El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", se obliga a pagar el 100% del valor de los contratos, de la siguiente forma: Pagos de acuerdo con los bienes suministrados mensuales, pagadero dentro de los sesenta (60) días siguientes, una vez sea recibido a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista. b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del tesoro nacional. (Asignación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes d. Presentar la facturacion a la firma auditora correspondiente, la cual, en los términos de ley, deberá entregar autorizada la respectiva facturación para trámite de pago. e. Verificación por parte del EJERCITO NACIONAN DRECCION DE SANIDAD-DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE "HEROES DEL SUMAPAZ", del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023343017424483 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -17.2

	f. Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003. g. Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual mensualizado de caja PAC CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.422-DISANEJC-DMSOC-2023 "PRESTAR SERVICIOS MEDICOS DE APOYO TERAPEUTICO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA (INTELECTUAL) SINDROME DE DOWN A LOS USUARIOS DEL SSFM EN LA VIGENCIA 2023"PÁGINA. 3 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 del Dispensario Médico Sur Occidente. 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 en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago. El CONTRATISTA informa que es titular de la Cuenta de ahorros No. 20785693098 de Bancolombia, en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.
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	$50.000.000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE)
Adición o reducción al contrato	N/A
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	$50.000.000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE)
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única previa expedición del registro presupuestal hasta diez (10) meses, sin superar el treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
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	30788,30790,30791,30793,30794,30795,30796,30797,30798 30799,30800,30801,30802. **LOTE BOG-6432**
Valor Facturación	$ 6.745.000,00

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023343017424483 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -17.2

Valor Glosado	$ 597.108,00
Valor a pagar del valor glosado	N/A
Valor aceptado del valor glosado	N/A
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	6.147.892,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	REC-10
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$ 50.000.000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE)
Valor pagado al contratista	$ 10.304.000,00
Valor tramitado a pago	$ 6.147.892,00
Saldo del contrato	$ 33.548.108,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	68239077
Fecha de pago de la planilla	05/06/2023
Periodo salud	JUNIO / 2023
Periodo pensión	MAYO / 2023
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	DORLY MARYULY MUÑOZ MOSQUERA (REVISOR FISCAL).
Fecha de la certificación	31/05/2023

RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO

Obligaciones Cumplidas

De acuerdo a informe de auditoría realizada por Unión Temporal AUDITOOL, de los servicios prestados por el contratista de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas contempladas en el Contrato No 422-DIGSAEJC-DMSOC-2023 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 FONOAUDIOLOGIA FISIOTERAPIA (INDIVIDUAL)	89	$ 23.000,00	$ 2.047.000,00
2	TERAPIA GRUPAL	261	$ 18.000,00	$ 4.698.000,00
3	SESIÓN PSICOLOGIA INDIVIDUAL	0	$ 23.000,00	$ 0,00
VALOR TOTAL				**$ 6.745.000,00**

Actividades realizadas

Correspondiente a actividades de Terapia ocupacional, fonoaudiología, fisioterapia y psicología realizadas de forma individual y grupal las cuales fueron realizadas en el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2023.

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO No 422- DISANEJC-DMSOC-2023 POR EL SUPERVISOR.

Anexos:

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023343017424483 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -17.2

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

DATOS DEL SUPERVISOR (FINANCIERO-TECNICO-JURIDICO)	
Firma	SMSM. Claudia P. Rojas de Contreras
Grado - nombre y apellidos	SMSM CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS

Powered by CamScanner

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° 3 (AGOSTO-2023) FECHA INFORME : (15-08-2023)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 422-DISANEJC-DMSOC-2023	FECHA INICIO CTO: 10/03/2023	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 08/03/2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION SINDROME DE DOWN		NIT o CC: 800.037.619-0
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2023	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DEL SUMAPAZ"

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS MEDICOS DE APOYO TERAPEUTICO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA (INTELECTUAL) SINDROME DE DOWN A LOS USUARIOS DEL SSFM EN LA VIGENCIA 2023.

FORMA DE PAGO: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000,00) incluido Impuestos, para la vigencia 2023. El cual se encuentra cobijado por el CDP No 36223 de fecha 02 de febrero de 2023 bajo el rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 R10 CSF CSF (SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES), Expedido por el Jefe de Presupuesto del Dispensario Médico Suroccidente "HEROES DEL SUMAPAZ". El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", se obliga a pagar el 100% del valor de los contratos, de la siguiente forma: Pagos de acuerdo con los bienes suministrados mensuales, pagadero dentro de los sesenta (60) días siguientes, una vez sea recibido a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista.
b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del tesoro nacional. (Asignación cupo PAC).
c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes
d. Presentar la facturacion a la firma auditora correspondiente, la cual, en los términos de ley, deberá entregar autorizada la respectiva facturación para trámite de pago.
e. Verificación por parte del EJERCITO NACIONAN DRECCION DE SANIDAD-DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE "HEROES DEL SUMAPAZ", del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.
f. Documento equivalente a factura según articulo 3 del Decreto 522 de 2003.
g. Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual mensualizado de caja PAC CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 422-DISANEJC-DMSOC-2023 "PRESTAR SERVICIOS MEDICOS DE APOYO TERAPEUTICO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA (INTELECTUAL) SINDROME DE DOWN A LOS USUARIOS DEL SSFM EN LA VIGENCIA 2023"PÁGINA. 3
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 del Dispensario Médico Sur Occidente. 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 en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago.
El CONTRATISTA informa que es titular de la Cuenta de ahorros No. 20785693098 de Bancolombia, en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	50.000.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	50 000 000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 36223	FECHA: 02/02/2023	VALOR: 50 000 000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 49723	FECHA: 07/03/2023	VALOR: 50 000 000,00

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
30788	3/05/2023	20/06/2023	$ 714.000,00	$ 36.000,00	$ 678.000,00
30790	10/05/2023	20/06/2023	$ 322 000,00	$ 0.00	$ 322 000,00
30791	2/05/2023	20/06/2023	$ 524.000,00	$ 92 000,00	$ 432.000,00

Powered by CamScanner

30793	13/05/2023	20/06/2023	$ 660 000,00	$ 0,00	$ 660 000,00
30794	2/05/2023	20/06/2023	$ 562 000,00	$ 46 108,00	$ 515 892,00
30795	2/05/2023	20/06/2023	$ 516 000,00	$ 108 000,00	$ 408 000,00
30796	3/05/2023	20/06/2023	$ 524 000,00	$ 0,00	$ 524 000,00
30797	3/05/2023	20/06/2023	$ 593 000,00	$ 69 000,00	$ 524 000,00
30798	3/05/2023	20/06/2023	$ 678 000,00	$ 108 000,00	$ 570 000,00
30799	4/05/2023	20/06/2023	$ 786 000,00	$ 138 000,00	$ 648 000,00
30800	30/05/2023	20/06/2023	$ 92 000,00	$ 0,00	$ 92 000,00
30801	3/05/2023	20/06/2023	$ 432 000,00	$ 0,00	$ 432 000,00
30802	2/05/2023	20/06/2023	$ 342 000,00	$ 0,00	$ 342 000,00
	SUBTOTAL		$ 6.745.000,00	$ 597.108,00	
	TOTAL A CANCELAR				$ 6.147.892,00
FECHA AUDITORIA	20/06/2023				

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	$ 50 000 000,00	$ -	$ -	$ 50 000 000,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS MARZO 202		$ 4.936 000,00		$ 45 064 000,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS ABRIL 2023		$ 5.368 000,00		$ 39 696 000,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS MAYO 2023		$ -	$ 6.147.892,00	$ 33 548 108,00
TOTAL	$ 50.000.000,00	$ 10.304.000,00	$ 6.147.892,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	21%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		12%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 50.000.000,00	226250523	17/07/2023	$ 4.936 000,00	$ 45 064 000,00
	235658923	24/07/2023	$ 5.368 000,00	$ 39 696 000,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 50 000 000,00
VALOR CANCELADO	$ 10 304 000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 6.142 892,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 33 548 108,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA OCUPACIONAL FONOAUDIOLOGIA FISIOTERAPIA (INDIVIDUAL)	89	$ 23 000,00		$ 2 047 000,00
2	TERAPIA GRUPAL	261	$ 18 000,00		$ 4.698 000,00
3	SESIÓN PSICOLOGIA INDIVIDUAL	0	$ 23.000,00		$ 0,00
	VALOR TOTAL FACTURADO				$ 6.745.000,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN CONTRATO No 422 DISANEJC-DMSOC-2023, DONDE SE REALIZO TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA EN FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023

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 trámite de pago.
Informe de Supervisión.

SMSM. Claudia P. Rojas de Contreras

SMSM CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS

ft.crrhb@gmail.com

Powered by CamScanner