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

01167213
Al contestar, cite este número

Radicado N° **01167213** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH-TH-29.60

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

ACTA No: **01167213**
Fecha: 19/12/2023

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 facturación 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.

SIGLA

Powered by CamScanner

	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	$ 25,000.000,00
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	$75.000.000.00 (SETENTA Y CINCO 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	33213 **LOTE BOG- 22458**

Powered by CamScanner

RAD_S

Al contestar, cite este número

Radicado N° *RAD_S* MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -*TRD*

Valor Facturación	$ 552.000,00
Valor Glosado	$ 0,00
Valor a pagar del valor glosado	N/A
Valor aceptado del valor glosado	N/A
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 552.000,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	REC-10
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$ 75.000.000.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE)
Valor pagado al contratista	$ 42.981.892,00
Valor tramitado a pago	$ 552.000,00
Saldo del contrato	$ 31.466.108,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	72050762
Fecha de pago de la planilla	20/11/2023
Periodo salud	NOVIEMBRE/ 2023
Periodo pensión	OCTUBRE / 2023
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	DORLY MARYULY MUÑOZ MOSQUERA (REVISOR FISCAL).
Fecha de la certificación	31/10/2023
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)*	*24*	*$ 23.000,00*	*$ 552.000,00*
2	*TERAPIA GRUPAL*		*$ 18.000,00*	
3	*SESION PSICOLOGIA INDIVIDUAL*		*$ 23.000,00*	
4	*VALORACION POR TODAS LAS AREAS*		*$ 252.000,00*	
VALOR TOTAL				**$ 552.000,00**

Powered by CamScanner

RAD_S

Al contestar, cite este número

Radicado N° *RAD_S* MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH -*TRD*

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 Octubre 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:
. 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

SIGLA_UNIDAD

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° 8 (DICIEMBRE-2023) FECHA INFORME : (19-12-2023)

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 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.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	50.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	25.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	75.000.000,00

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
33213	3/10/2023	20/11/2023	$ 552.000,00		$ 552.000,00
SUBTOTAL			$ 552.000,00	$ 0,00	
TOTAL A CANCELAR					$ 552.000,00
FECHA AUDITORIA	20/11/2023				

Powered by CamScanner

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	$ 75.000.000,00	$ -	$ -	$ 75.000.000,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS MARZO 202		$ 4.936.000,00		$ 70.064.000,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS ABRIL 2023		$ 5.368.000,00		$ 64.696.000,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS MAYO 2023		$ 6.147.892,00		$ 58.548.108,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS JUNIO 2023		$ 6.082.000,00		$ 52.466.108,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS JULIO 2023	$ -	$ 7.366.000,00		$ 45.100.108,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS AGOSTO 2(		$ 8.157.000,00		$ 36.943.108,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS SEPTIEMBF		$ 4.925.000,00		$ 32.018.108,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS OCTUBRE 2			$ 552.000,00	$ 31.466.108,00
TOTAL	$ 75.000.000,00	$ 42.981.892,00	$ 552.000,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	57%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		1%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 75.000.000,00	226250523	17/07/2023	$ 4.936.000,00	$ 70.064.000,00
	235658923	24/07/2023	$ 5.368.000,00	$ 64.696.000,00
	276036723	22/08/2023	$ 6.147.892,00	$ 58.548.108,00
	318367323	22/09/2023	$ 6.082.000,00	$ 52.466.108,00
	356355723	17/10/2023	$ 2.680.000,00	$ 49.786.108,00
	356353923	17/10/2023	$ 4.686.000,00	$ 45.100.108,00
	398886823	15/11/2023	$ 8.157.000,00	$ 36.943.108,00
	403546923	20/11/2023	$ 4.925.000,00	$ 32.018.108,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 75.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 42.981.892,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 552.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 31.466.108,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA OCUPACIONAL FONOAUDIOLOGIA FISIOTERAPIA (INDIVIDUAL)	24	$ 23.000,00		$ 552.000,00
2	TERAPIA GRUPAL		$ 18.000,00		$ 0,00
3	SESIÓN PSICOLOGIA INDIVIDUAL		$ 23.000,00		$ 0,00
4	VALORACION POR TODAS LAS ÁREAS		$ 252.000,00		$ 0,00
	VALOR TOTAL FACTURADO				$ 552.000,00

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 ENTRE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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