(7)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ"

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Acta No 2
Fecha: 15/01/2024

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	Contrato No 576- DISANEJC-DMSOC-2023
Nombre Contratista	CANE IPS S.A.S.
Nit del contratista	NIT O CC: 900681373-8
Objeto del Contrato – Orden de Compra	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACIONFUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
Forma y condiciones de pago	EL EJERCITO NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD - DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HEROES DEL SUMAPAZ", se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: Pagos de acuerdo a los bienes suministrados mensuales, pagadero dentro de los treinta (60) días siguientes, una vez sea recibido a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: ✓ Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista. ✓ Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público Dirección del tesoro nacional. (Asignación cupo PAC). ✓ Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes ✓ Verificación por parte del EJERCITO NACIONAN-DRECCION DE SANIDAD-DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HEROES DEL SUMAPAZ", del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. ✓ Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003. ✓ Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual mensualizado de caja PAC. 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

Powered by CamScanner

	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. 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 en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago. El CONTRATISTA informa que es titular de la Cuenta de Ahorros No. 82717090736 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	$ 30.000.000,00 (TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE
Adición o reducción al contrato	N/A
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	$ 30.000.000,00 (TREINTA 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	282,284,285,286,287,288,289,290,291,292. **LOTE BOG 23798**
Valor Facturación	$ 8.536.000,00
Valor Glosado	N/A
Valor a pagar del valor glosado	N/A
Valor aceptado del valor glosado	N/A
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 8.536.000,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	REC-16
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$ 30.000.000
Valor pagado al contratista	$ 0,00
Valor tramitado a pago	$ 29.972.500,00

Powered by CamScanner

Saldo del contrato	$ 27.500,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	4530221850
Fecha de pago de la planilla	07/12/2023
Periodo salud	DICIEMBRE
Periodo pensión	NOVIEMBRE
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	LUZ ELENA NEIRA MESA (REPRESENTANTE LEGAL)
Fecha de la certificación	30/11/2023

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 576-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 INDIVIDUAL (Lenguaje, Ocupacional, Psicologia, Fisica)	257	$ 24.000,00	$ 6.168.000,00
2	TERAPIA GRUPAL (Lenguaje, Ocupacional, Psicologia, Fisica)	128	$ 18.500,00	$ 2.368.000,00
3	VALORACION POR TODAS LAS ÁREAS	0	$ 170.000,00	$ 0,00
	VALOR TOTAL			**$ 8.536.000,00**

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 06 de octubre al 30 de noviembre del 2023.

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO No 576 - 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

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° 2 (ENERO- 2024) FECHA INFORME : (15-ENERO-2024)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 576-DISAN-DMSOC-2023	**FECHA INICIO CTO:** 06/10/2023	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 03/10/2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CANE IPS S.A.S		**NIT o CC:** 900681373-8
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2023	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DEL SUMAPAZ"

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACIONFUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD".

FORMA DE PAGO: EL EJERCITO NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD - DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HEROES DEL SUMAPAZ", se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: Pagos de acuerdo a los bienes suministrados mensuales, pagadero dentro de los treinta (60) días siguientes, una vez sea recibido a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

✓ Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista.
✓ Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público Dirección del tesoro nacional. (Asignación cupo PAC).
✓ Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes
✓ Verificación por parte del EJERCITO NACIONAN-DRECCION DE SANIDAD-DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HEROES DEL SUMAPAZ", del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.
✓ Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.
✓ Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual mensualizado de caja PAC

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.
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.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$ 30.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$ 0,00
VALOR REDUCCIÓN	$ 0,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 30.000.000,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 60023	FECHA: 04/10/2023	VALOR: $ 30.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 89823	FECHA: 05/10/2023	VALOR: $ 30.000.000,00

5. FACTURA PARA TRAMITE 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
282	27-11-2023	01-12-2023	$ 931.000,00		$ 931.000,00
284	27-11-2023	01-12-2023	$ 513.500,00		$ 513.500,00
285	27-11-2023	01-12-2023	$ 1.036.500,00		$ 1.036.500,00
286	27-11-2023	01-12-2023	$ 1.043.500,00		$ 1.043.500,00
287	27-11-2023	01-12-2023	$ 870.000,00		$ 870.000,00
288	27-11-2023	01-12-2023	$ 1.075.000,00		$ 1.075.000,00
289	27-11-2023	01-12-2023	$ 967.500,00		$ 967.500,00
290	27-11-2023	01-12-2023	$ 707.500,00		$ 707.500,00
291	27-11-2023	01-12-2023	$ 779.500,00		$ 779.500,00
292	27-11-2023	01-12-2023	$ 612.000,00		$ 612.000,00
		TOTAL A CANCELAR			$ 8.536.000,00
FECHA AUDITORIA	1/12/2023				

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	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTADOS OCT-NOV 2023		$ -	$ 21.436.500,00	$ 8.563.500,00
		$ -	$ 8.536.000,00	$ 27.500,00
TOTAL	$ 30.000.000,00	$ -	$ 29.972.500,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		100%

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			$ -	$ 30.000.000,00

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 30.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ -
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 29.972.500,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 27.500,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA INDIVIDUAL (Lenguaje, Ocupacional, Psicologia, Fisica)	257	$ 24.000,00		$ 6.168.000,00
2	TERAPIA GRUPAL (Lenguaje, Ocupacional, Psicologia, Fisica)	128	$ 18.500,00		$ 2.368.000,00
3	VALORACION POR TODAS LAS ÁREAS	0	$ 170.000,00		$ -
VALOR TOTAL FACTURADO					$ 8.536.000,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCION CONTRATO No 576 DISANEJC-DMSOC-2023 DONDE SE REALIZO TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA DE FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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