MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 4 (JUNIO - 2025) FECHA INFORME : (17/06/2025)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 258-DISANEJC-DMSOC-2024	**FECHA INICIO CTO: 29/02/2024**		**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 29/02/2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION SINDROME DE DOWN			**NIT o CC:** 800.037.619-0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025	**LUGAR DE ENTREGA:**	La prestación de los servicios se realizará en las instalaciones de la CORPORACION SINDROME DOWN ubicada en la Carrera 49 # 99-10, Ciudad Bogotá D.C. (Cundinamarca), teléfono: 3125226979

OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACIÓN/HABILITACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA (INTELECTUAL) SINDROME DE DOWN DE 0 A 18 AÑOS DE EDAD, USUARIOS DEL SSFM ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJC – REGIONAL 9 -DMGEM EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ"

FORMA DE PAGO: 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.
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
Los pagos producto de la ejecución del presente contrato serán realizados a la CUENTA DE AHORROS del Banco BANCOLOMBIA No. 20785693098 a nombre de CORPORACION SINDROME DOWN identificado(a) con NIT: 800.037.619-0.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	80.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	13.131.500,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	40.000.000,00
VALOR TOTAL	$	106.868.500,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 37724	FECHA: 29/01/2024	VALOR: 80.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49124	FECHA: 27/02/2024	VALOR: 80.000.000,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 525	FECHA: 04/01/2025	VALOR: 40.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 525	FECHA: 04/01/2025	VALOR: 40.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	SUBTOTAL FACTURA	VALOR IVA	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 POR CONCILIAR	VALOR LEVANTADO PAGO
39939	19/05/2025	11/06/2025	$ 463.200,00	$ -	$ 463.200,00
39940	19/05/2025	11/06/2025	$ 505.600,00	$ -	$ 505.600,00
39941	19/05/2025	11/06/2025	$ 552.900,00	$ -	$ 552.900,00
39942	19/05/2025	11/06/2025	$ 347.400,00	$ -	$ 347.400,00
39943	19/05/2025	11/06/2025	$ 463.200,00	$ -	$ 463.200,00
39944	19/05/2025	11/06/2025	$ 688.000,00	$ -	$ 688.000,00
39945	19/05/2025	11/06/2025	$ 407.200,00	$ -	$ 407.200,00
39946	19/05/2025	11/06/2025	$ 319.400,00	$ -	$ 319.400,00
39947	19/05/2025	11/06/2025	$ 544.200,00	$ -	$ 544.200,00
39948	19/05/2025	11/06/2025	$ 308.800,00	$ -	$ 308.800,00
39949	19/05/2025	11/06/2025	$ 726.600,00	$ -	$ 726.600,00
39950	19/05/2025	11/06/2025	$ 1.215.900,00	$ -	$ 1.215.900,00
39951	19/05/2025	11/06/2025	$ 649.400,00	$ -	$ 649.400,00
39952	19/05/2025	11/06/2025	$ 570.300,00	$ -	$ 570.300,00

39953	19/05/2025	11/06/2025	$ 115.800,00	$ -	$ 115.800,00
SUBTOTAL			**$ 7.877.900,00**	**$ -**	**$ 7.877.900,00**

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	$ 106.868.500,00			
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS MARZO 2024		$ 6.078.100,00		$ 100.790.400,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS ABRIL 2024		$ 8.377.900,00		$ 92.412.500,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS MAYO 2024		$ 9.546.200,00		$ 82.866.300,00
GLOSA LEVANTADA ABRIL RG000102		$ 688.400,00		$ 82.177.900,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS JUNIO 2024		$ 7.355.400,00		$ 74.822.500,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS JULIO 2024		$ 7.951.000,00		$ 66.871.500,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS ABRIL ACTA CONCILIACION C000008428		$ 1.080.500,00		$ 65.791.000,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS AGOSTO 2024		$ 9.162.000,00		$ 56.629.000,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS SEPTIEMBRE		$ 8.030.100,00		$ 48.598.900,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS OCTUBRE		$ 8.598.900,00		$ 40.000.000,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS ENERO 2025		$ 4.981.400,00		$ 35.018.600,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS FEBRERO 2025		$ 8.548.900,00		$ 26.469.700,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS MARZO 2025			$ 8.510.700,00	$ 17.959.000,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTADOS ABRIL 2025			$ 7.877.900,00	$ 10.081.100,00
TOTAL	**$ 106.868.500,00**	**$ 80.398.800,00**	**$ 16.388.600,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**75%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**15%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 106.868.500,00	187498924	14/06/2024	$ 6.078.100,00	$ 100.790.400,00
	223069824	10/07/2024	$ 8.377.900,00	$ 92.412.500,00
	254457924	01/08/2024	$ 9.546.200,00	$ 82.866.300,00
	303774524	04/09/2024	$ 688.400,00	$ 82.177.900,00
	303463624	04/09/2024	$ 7.355.400,00	$ 74.822.500,00
	335302024	25/09/2024	$ 7.951.000,00	$ 66.871.500,00
	335289624	25/09/2024	$ 1.080.500,00	$ 65.791.000,00
	409345124	07/11/2024	$ 9.162.000,00	$ 56.629.000,00
	455678224	02/12/2024	$ 8.030.100,00	$ 48.598.900,00
	483051424	14/12/2024	$ 8.598.900,00	$ 40.000.000,00
	106021425	11/04/2025	$ 8.548.900,00	$ 31.451.100,00
	89276125	01/04/2025	$ 4.981.400,00	$ 35.018.600,00
				$ 35.018.600,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 106.868.500,00
VALOR CANCELADO	$ 80.398.800,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 16.388.600,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 10.081.100,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR GLOSA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA INDIVIDUAL	2	24.600,00	-	49.200,00
2	TERAPIA GRUPAL	347	19.300,00	-	6.697.100,00
3	SESIONES DE PSICOLOGIA INDIVIDUAL	46	24.600,00	-	1.131.600,00
4	TERAPIA SESIÓN ORIENTACIÓN FAMILIAR	0		-	-
5	VALORACION POR TODAS LAS AREAS	0	270.000,00	-	-
TOTAL					**7.877.900,00**

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 258-DISANEJC-DMSOC-2024, SE RECIBIERON LAS FACTURAS DE VENTA No. 39939-39940-39941-39942-39943-39944-39945-39946-39947-39948-39949-39950-39951-39952-39953 POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE REALIZARON 395 TERAPIAS CORRESPONDIENTES AL VALORACIÓN EN LA AREAS DE TERAPIA FISICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA DEL LENGUAJE Y PSICOLOGIA (0), TERAPIA INDIVIDUAL (2), TERAPIA GRUPAL (347), y SESIONES DE PSICOLOGIA (46) RELACIONADOS DENTRO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS, A LOS PACIENTES RELACIONADOS EN LOS SOPORTES, PARA SU VERIFICACION Y CONTROL.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

SE ENTREGA ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, INFORME DE SUPERVISION NO. 14
FACTURA CON RELACION Y SOPORTE DE LAS TERAPIAS REALIZADAS
PLANILLA DE PARAFISCALES
CERTIFICADO DE PARAFISCALES

CT. YENNY PAOLA MENDOZA MONCADA
Oficial Terapia Física, Rehabilitación y Coordinadora Atención al Ciudadano

Personería Jurídica 8007 de 1998 Min. Salud
Nit. 800.037.619 – 0
Sede La Castellana Cra. 49 No 99 -10 PBX 7560475
Sede Villas Cra 57C N. 128 – 03 Tel 6241873
direccion@corporacionsindromededown.org
www.corporacionsindromededown.org
Bogotá, D.C

El Revisor Fiscal de la
CORPORACIÓN SÍNDROME DE DOWN

C E R T I F I C A:

Que la empresa **CORPORACION SINDROME DE DOWN** identificada con **NIT**. **800.037.619-0,** se encuentra a PAZ y SALVO por todo concepto y efectuó durante los últimos seis (6) meses el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en cumplimiento con la **Ley 789/02**.

Se expide en Bogotá, D.C., a los treinta días (30) días del mes de abril del año 2025

Dorly Maryuly Muñoz Mosquera
Revisor fiscal
Matrícula 72059- T
C.C. 39.653.935 de Bogotá.

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800037619-0	CORPORACION SINDROME DE DOWN	Carrera 49 # 99 - 10	3134817357	recursohumano@corporacionsindromededown.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					68	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	06/05/2025	86191920	$57.948.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	488.600	0		0		0	0	0	0	488.600	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.131.700	0		0		0	0	0	0	2.131.700	11
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	6.102.700	0		0		0	0	0	0	6.102.700	15
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	5.148.800	0		0		0	0	0	0	5.148.800	18
EPS010	EPS Sura	800088702-2	2.049.000	0		0		0	0	0	0	2.049.000	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.469.600	0		0		0	0	0	0	2.469.600	11
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	703.100	0		0		0	0	0	0	703.100	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	356.000	0		0		0	0	0	0	356.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.399.900	0	0	32.800	32.800	0	0		3.465.500	8
230301	Porvenir	800224808-8	6.453.300	0	0	0	0	0	0		6.453.300	21
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	320.400	0	0	0	0	0	0		320.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	3.000.200	0	0	0	0	0	0		3.000.200	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	10.739.800	0	0	0	0	0	0		10.739.800	26

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	804.000				804.000	0	0	804.000			8.040	804.000	66

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	6.094.400	0	0	6.094.400	65

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800037619-0	CORPORACION SINDROME DE DOWN		Carrera 49 # 99 - 10	3134817357	recursohumano@corporacionsindromededown.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					68	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	06/05/2025	86191920	$57.948.000	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
3.048.500	0	0	3.048.500	65
ICBF				
4.572.400	0	0	4.572.400	65
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	19.449.500	19.449.500
Pensión	5	23.979.200	23.979.200
Riesgos Laborales	1	804.000	804.000
CCF	1	6.094.400	6.094.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	4.572.400	4.572.400
MEN	0	0	0
SENA	1	3.048.500	3.048.500
TOTALES	17	57.948.000	57.948.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	800037619-0	CORPORACION SINDROME DE DOWN		Carrera 49 # 99 - 10	3134817357	recursohumano@corporacionsindromededown.org	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					68	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-05	2025-04	E	06/05/2025	86191920	$57.948.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1006887144	HERRERA MARTINEZ ROSA MARIA	1	0			N								X									230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
2	CC	1007351631	ORTIZ RINCON BREYDIT JULIETH	1	0			N																	230301	1.531.811	245.100	0	0	0	0	EPS008	1.531.811	191.500	14-25	1.531.811	1	8.000	CCF24	1.531.811	61.300	1.531.811	30.700	46.000	0	0
3	CC	1007429530	MONTEJO BOCANEGRA KAREN VALENTINA	1	0			N		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	6.000	14-25	47.450	1	300	CCF24	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
4	CC	1007572615	ARIAS RODRIGUEZ NATALIA	1	0			N								X									25-14	1.462.182	234.000	0	0	0	0	EPS008	1.462.182	182.800	14-25	1.462.182	1	7.700	CCF24	1.462.182	58.500	1.462.182	29.300	43.900	0	0
5	CC	1010081941	SANCHEZ MOLANO AURA CRISTINA	1	0			N								X									230201	2.076.900	332.400	0	0	0	0	EPS005	2.076.900	259.700	14-25	2.076.900	1	10.900	CCF24	2.076.900	83.100	2.076.900	41.600	62.400	0	0
6	CC	1010149337	BAENA ROJAS MICHEL	1	0			N								X									230201	1.438.973	230.300	0	0	0	0	EPS002	1.438.973	179.900	14-25	1.438.973	1	7.600	CCF24	1.438.973	57.600	1.438.973	28.800	43.200	0	0
7	CC	1012383319	JAMAICA BELTRAN SANDRA MILENA	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
8	CC	1013683416	DIAZ HERNANDEZ PAULA ANDREA	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
9	CC	1014265775	DIAZ ARCINIEGAS GERALDINE ELIANA	1	0			N																	25-14	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS010	2.850.000	356.300	14-25	2.850.000	1	14.900	CCF24	2.850.000	114.000	2.850.000	57.000	85.500	0	0
10	CC	1016061807	VALERO PEÑA YURI MILENA	1	0			N								X									231001	3.017.487	482.800	0	0	0	0	EPS008	3.017.487	377.200	14-25	3.017.487	1	15.800	CCF24	3.017.487	120.700	3.017.487	60.400	90.600	0	0
11	CC	1016076540	LUQUE AGUILAR MABEL HAZBLEIDY	1	0			N																	231001	3.268.980	523.100	0	0	0	0	EPS005	3.268.980	408.700	14-25	3.268.980	1	17.100	CCF24	3.268.980	130.800	3.268.980	65.400	98.100	0	0
12	CC	1016101166	NOVOA COLMENARES LAURA ALEJANDRA	1	0			N								X									230301	2.287.600	366.100	0	0	0	0	EPS037	2.287.600	286.000	14-25	2.287.600	1	12.000	CCF24	2.287.600	91.600	2.287.600	45.800	68.700	0	0
13	CC	1019124181	QUIROZ SEVERICHE JARISEL	1	0			N								X									25-14	2.976.667	476.300	0	0	0	0	EPS002	2.976.667	372.100	14-25	2.976.667	1	15.600	CCF24	2.976.667	119.100	2.976.667	59.600	89.400	0	0
14	CC	1020723998	PORRAS GONZALEZ MARIA VIVIANA	1	0			N								X									230301	3.152.487	504.400	0	0	0	0	EPS008	3.152.487	394.100	14-25	3.152.487	1	16.500	CCF24	3.152.487	126.100	3.152.487	63.100	94.600	0	0
15	CC	1020764950	LARA CONSUEGRA LISETH PAOLA	1	0			N								X									230301	3.029.001	484.700	0	0	0	0	EPS005	3.029.001	378.700	14-25	3.029.001	1	15.900	CCF24	3.029.001	121.200	3.029.001	60.600	90.900	0	0
16	CC	1020830212	ALBARRACIN CASTILLO MARIA JOSE	1	0			N							X										25-14	2.794.680	447.200	0	0	0	0	EPS008	2.794.680	349.400	14-25	2.794.680	1	14.600	CCF24	2.794.680	111.800	2.794.680	55.900	83.900	0	0
17	CC	1020837563	RINCON BORRAS MARIA ALEJANDRA	1	0			N																	230301	1.881.250	301.000	0	0	0	0	EPS037	1.881.250	235.200	14-25	1.881.250	1	9.900	CCF24	1.881.250	75.300	1.881.250	37.700	56.500	0	0
18	CC	1023906886	TORRES TAPIERO GINA FERNANDA	1	0			N																	231001	1.769.958	283.200	0	0	0	0	EPS017	1.769.958	221.300	14-25	1.769.958	1	9.300	CCF24	1.769.958	70.800	1.769.958	35.400	53.100	0	0
19	CC	1024589127	MONTAÑEZ OLAYA JEIMMY PAOLA	1	0			N																	25-14	2.709.000	433.500	0	0	0	0	EPS005	2.709.000	338.700	14-25	2.709.000	1	14.200	CCF24	2.709.000	108.400	2.709.000	54.200	81.300	0	0
20	CC	1025532958	GARAVITO ROA LAURA CAMILA	12	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS002	427.050	53.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
21	CC	1026592476	MARTINEZ LOPEZ GINNETH MAGALY	1	0			N																	230301	1.531.811	245.100	0	0	0	0	EPS017	1.531.811	191.500	14-25	1.531.811	1	8.000	CCF24	1.531.811	61.300	1.531.811	30.700	46.000	0	0
22	CC	1031157333	CASTELLANOS CUSBA INGRID LISETH	1	0			N								X									230301	3.033.976	485.500	0	0	0	0	EPS005	3.033.976	379.300	14-25	3.033.976	1	15.900	CCF24	3.033.976	121.400	3.033.976	60.700	91.100	0	0
23	CC	1032410590	GOMEZ TANGARIFE LEIDY YULIANA	1	0			N																	25-14	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS017	2.850.000	356.300	14-25	2.850.000	1	14.900	CCF24	2.850.000	114.000	2.850.000	57.000	85.500	0	0
24	CC	1056593122	ZARATE PIMIENTO ANGIE PAOLA	1	0			N																	230301	2.709.000	433.500	0	0	0	0	EPS010	2.709.000	338.700	14-25	2.709.000	1	14.200	CCF24	2.709.000	108.400	2.709.000	54.200	81.300	0	0
25	CC	1072665844	NOVO MARTINEZ MARIA CAMILA	1	0			N	X							X									231001	496.650	79.500	0	0	0	0	EPS005	496.650	62.100	14-25	496.650	1	2.600	CCF24	496.650	19.900	496.650	10.000	14.900	0	0
26	CC	1073514723	GOMEZ SALINAS NATALIA	1	0			N							X	X									230301	3.088.897	494.300	0	0	0	0	EPS017	3.088.897	386.200	14-25	3.088.897	1	16.200	CCF24	3.088.897	123.600	3.088.897	61.800	92.700	0	0
27	CC	1085165925	RODRIGUEZ MARTINEZ DELYS	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
28	CC	1085176626	ZAMBRANO OSPINO MARIALI	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
29	CC	1097991233	CAÑAS GALEANO MAYRA ALEJANDRA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS041	1.281.150	160.200	14-25	1.281.150	1	6.700		0	0	0	0	0	0	0
30	CC	1097991233	CAÑAS GALEANO MAYRA ALEJANDRA	19	0			N										X								0	0	0	0	0	0	EPS041	142.350	17.800	14-25	142.350	1	0		0	0	0	0	0	0	0
31	CC	1104008241	RAMIREZ HERNANDEZ SANDRA	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
32	CC	1104009833	QUIROZ SEVERICHE ANDREINA	1	0			N																	25-14	1.462.183	234.000	0	0	0	0	EPS002	1.462.183	182.800	14-25	1.462.183	1	7.700	CCF24	1.462.183	58.500	1.462.183	29.300	43.900	0	0
33	CC	1104016029	TOVAR ROMERO LISETH CANDELARIA	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
34	CC	1106772871	LOZANO GUZMAN LIDA MARCELA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
35	CE	1180474	ROMERO APONTE CLIBERLYN MERCEDES DEL VALLE	1	0			N																	230201	1.715.700	274.600	0	0	0	0	EPS002	1.715.700	214.500	14-25	1.715.700	1	9.000	CCF24	1.715.700	68.700	1.715.700	34.400	51.500	0	0
36	CC	1233896228	RUBIO RIAÑO DANA VALENTINA	1	0			N								X									231001	2.558.500	409.400	0	0	0	0	EPS005	2.558.500	319.900	14-25	2.558.500	1	13.400	CCF24	2.558.500	102.400	2.558.500	51.200	76.800	0	0
37	CC	1233896756	GOMEZ GOMEZ JUANITA	1	0			N																	230901	1.801.485	288.300	0	0	0	0	EPS008	1.801.485	225.200	14-25	1.801.485	1	9.500	CCF24	1.801.485	72.100	1.801.485	36.100	54.100	0	0
38	CC	1233896756	GOMEZ GOMEZ JUANITA	1	0			N											X						230901	200.165	32.100	0	0	0	0	EPS008	200.165	25.100	14-25	200.165	1	0	CCF24	200.165	8.100	200.165	4.100	6.100	0	0
39	CC	20401090	DIAZ BARON JOHANA	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800037619-0	CORPORACION SINDROME DE DOWN		Carrera 49 # 99 - 10	3134817357	recursohumano@corporacionsindromededown.org
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					68	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	06/05/2025	86191920	$57.948.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	35411212	RIAÑO RODRIGUEZ CLAUDIA CECILIA	1	0			N																	25-14	3.080.340	492.900	0	0	0	0	EPS008	3.080.340	385.100	14-25	3.080.340	1	16.100	CCF24	3.080.340	123.300	3.080.340	61.700	92.500	0	0
41	CC	36641405	MARTINEZ ZAMBRANO SANDRA MILENA	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
42	CC	36642313	ALFARO DIAZ MARCELA DEL PILAR	1	0			N								X								231001	1.454.446	232.800	0	0	0	0	EPS037	1.454.446	181.900	14-25	1.454.446	1	7.600	CCF24	1.454.446	58.200	1.454.446	29.100	43.700	0	0
43	CC	39677801	VASQUEZ MARTHA AMALIA	1	0			N																	25-14	3.080.340	492.900	0	0	0	0	EPS008	3.080.340	385.100	14-25	3.080.340	1	16.100	CCF24	3.080.340	123.300	3.080.340	61.700	92.500	0	0
44	CC	39682469	HERNANDEZ PEÑA CLAUDIA ABIGAIL	1	0			N								X								230201	6.556.951	1.049.200	0	0	32.800	32.800	EPS005	6.556.951	819.700	14-25	6.556.951	1	34.300	CCF24	6.556.951	262.300	6.556.951	131.200	196.800	0	0
45	CC	45529157	ARRIETA GUZMAN ERLINDA	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
46	CC	51680309	MARTINEZ LARA NOHORA YITH	1	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	2.850.000	356.300	14-25	2.850.000	1	14.900	CCF24	2.850.000	114.000	2.850.000	57.000	85.500	0	0
47	CC	51799238	GOMEZ LUZ MARINA	1	0			N								X								25-14	1.438.973	230.300	0	0	0	0	EPS017	1.438.973	179.900	14-25	1.438.973	1	7.600	CCF24	1.438.973	57.600	1.438.973	28.800	43.200	0	0
48	CC	51945150	URREGO CASTILLO ADRIANA PATRICIA	1	0			N																	25-14	2.960.243	473.700	0	0	0	0	EPS008	2.960.243	370.100	14-25	2.960.243	1	15.500	CCF24	2.960.243	118.500	2.960.243	59.300	88.900	0	0
49	CC	51994722	ESPITIA LOPEZ LUZ MARINA	1	0			N								X								25-14	1.485.391	237.700	0	0	0	0	EPS017	1.485.391	185.700	14-25	1.485.391	1	7.800	CCF24	1.485.391	59.500	1.485.391	29.800	44.600	0	0
50	CC	52028145	YEPES TORRES ROCIO DEL PILAR	1	0			N																	25-14	4.759.920	761.600	0	0	0	0	EPS008	4.759.920	595.000	14-25	4.759.920	1	24.900	CCF24	4.759.920	190.400	4.759.920	95.200	142.800	0	0
51	CC	52081753	ESPITIA LOPEZ BLANCA STELLA	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
52	CC	52102964	MEDINA CASTILLO DIANA YAZMIN	1	0			N																	25-14	4.759.920	761.600	0	0	0	0	EPS005	4.759.920	595.000	14-25	4.759.920	1	24.900	CCF24	4.759.920	190.400	4.759.920	95.200	142.800	0	0
53	CC	52185053	VELASCO OSPINA GILMA LEONOR	1	0			N								X								230301	1.580.007	252.900	0	0	0	0	EPS001	1.580.007	197.600	14-25	1.580.007	1	8.300	CCF24	1.580.007	63.300	1.580.007	31.700	47.500	0	0
54	CC	52263983	VELOSA CASTELLANOS ANDREA	1	0			N																	25-14	4.759.920	761.600	0	0	0	0	EPS005	4.759.920	595.000	14-25	4.759.920	1	24.900	CCF24	4.759.920	190.400	4.759.920	95.200	142.800	0	0
55	CC	52276620	BARRIOS VILLALOBOS ANA PATRICIA	1	0			N								X								25-14	3.214.497	514.400	0	0	0	0	EPS010	3.214.497	401.900	14-25	3.214.497	1	16.800	CCF24	3.214.497	128.600	3.214.497	64.300	96.500	0	0
56	CC	52300575	VARGAS ZARATE SHIRLEY MILDREY	1	0			N								X								25-14	3.377.946	540.500	0	0	0	0	EPS005	3.377.946	422.300	14-25	3.377.946	1	17.700	CCF24	3.377.946	135.200	3.377.946	67.600	101.400	0	0
57	CC	52426188	RIVEROS CAMARGO CATALINA	1	0			N																	25-14	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS010	2.850.000	356.300	14-25	2.850.000	1	14.900	CCF24	2.850.000	114.000	2.850.000	57.000	85.500	0	0
58	CC	52432960	SUESCA BUITRAGO YOHANNA	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
59	CC	52454951	QUITIAN VARGAS DORIS	1	0			N																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
60	CC	52524052	FONSECA SALAZAR GLORIA JUDITH	1	0			N																	25-14	1.531.811	245.100	0	0	0	0	EPS008	1.531.811	191.500	14-25	1.531.811	1	8.000	CCF24	1.531.811	61.300	1.531.811	30.700	46.000	0	0
61	CC	52742776	MEDINA CASTILLO KAROL ADRIANA	1	0			N																	230201	3.268.980	523.100	0	0	0	0	EPS008	3.268.980	408.700	14-25	3.268.980	1	17.100	CCF24	3.268.980	130.800	3.268.980	65.400	98.100	0	0
62	CC	52781916	PRIETO SARAZO PAULA MARCELA	1	0			N								X								230201	3.341.624	534.700	0	0	0	0	EPS010	3.341.624	417.800	14-25	3.341.624	1	17.500	CCF24	3.341.624	133.700	3.341.624	66.900	100.300	0	0
63	CC	52862416	CAMARGO POSADA CATALINA	1	0			N																	25-14	2.327.368	372.400	0	0	0	0	EPS001	2.327.368	291.000	14-25	2.327.368	1	12.200	CCF24	2.327.368	93.100	2.327.368	46.600	69.900	0	0
64	CC	52912633	PEREIRA LOPEZ CLAUDIA JANNETH	1	0			N							X									230301	1.896.510	303.500	0	0	0	0	EPS002	1.896.510	237.100	14-25	1.896.510	1	9.900	CCF24	1.896.510	75.900	1.896.510	38.000	56.900	0	0
65	CC	52929328	RAMIREZ LOPEZ RUDENILCE	1	0			N																	231001	4.759.920	761.600	0	0	0	0	EPS005	4.759.920	595.000	14-25	4.759.920	1	24.900	CCF24	4.759.920	190.400	4.759.920	95.200	142.800	0	0
66	CC	52995052	BERNAL VARELA PAOLA ANDREA	1	0			N																	230301	3.046.114	487.400	0	0	0	0	EPS005	3.046.114	380.800	14-25	3.046.114	1	16.000	CCF24	3.046.114	121.900	3.046.114	61.000	91.400	0	0
67	CC	53061532	GARCIA DURAN YESICA CAROLINA	1	0			N																	25-14	3.268.980	523.100	0	0	0	0	EPS017	3.268.980	408.700	14-25	3.268.980	1	17.100	CCF24	3.268.980	130.800	3.268.980	65.400	98.100	0	0
68	CC	53067747	GARCIA PAOLA ANDREA	1	0			N																	230301	1.531.811	245.100	0	0	0	0	EPS005	1.531.811	191.500	14-25	1.531.811	1	8.000	CCF24	1.531.811	61.300	1.531.811	30.700	46.000	0	0
69	CC	59666596	VALENCIA RODRIGUEZ DALIS MARIA	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
70	CC	64478763	SEVERICHE LOPEZ ROSALBA	1	0			N								X								230301	1.438.973	230.300	0	0	0	0	EPS002	1.438.973	179.900	14-25	1.438.973	1	7.600	CCF24	1.438.973	57.600	1.438.973	28.800	43.200	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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: 2025342008414926
Fecha: 17/06/2025

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	258-DISANEJC-DMSOC-2024
Nombre Contratista	CORPORACIÓN SÍNDROME DE DOWN
Nit del contratista	800.037.619-0
Objeto del Contrato – Orden de Compra	"SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACIÓN/HABILITACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA (INTELECTUAL) SÍNDROME DE DOWN DE 0 A 18 AÑOS, USUARIOS DEL SSFM ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJC – REGIONAL 9 -DMGEM EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ"
Forma y condiciones de pago	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. 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. PARÁGRAFO TERCERO: Se realizarán los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista Los pagos producto de la ejecución del presente contrato serán realizados a la CUENTA DE AHORROS del Banco BANCOLOMBIA No.

	20785693098 a nombre de CORPORACIÓN SÍNDROME DOWN identificado(a) con NIT: 800.037.619-0.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	**OMITIDO**
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	CT. YENNY PAOLA MENDOZA MONCADA
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	$ 80.000.000.00
Adición o reducción al contrato	$ 13.131.500,00
Valor Vigencia Futura	$ 40.000.000,00
Valor total del contrato	$ 106.868.500,00
TIEMPOS DE EJECUCIÓN	
Plazo de ejecución	El plazo estimado de ejecución del contrato HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal, la acreditación de los aportes parafiscales, y la suscripción del acta de inicio.
Prorroga plazo ejecución	30/06/2025
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
INFORMACIÓN AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
Número de la factura	39939-39940-39941-39942-39943-39944-39945-39946-39947-39948-39949-39950-39951-39952-39953
Valor Facturación	$ 7.877.900,00
Valor Glosado	$ 0
Valor a pagar del valor glosado	$ 0
Valor aceptado del valor glosado	$ 0
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 7.877.900,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	R16 SSF
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$ 106.868.500,00
Valor pagado al contratista	$ 80.398.800,00
Valor tramitado a pago	$ 16.388.600,00
Saldo del contrato	$ 10.081.100,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	86191920
Fecha de pago de la planilla	06/05/2025
Periodo salud	2025-05
Periodo pensión	2025-04
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	DORLY MARYULY MUÑOZ MOSQUERA Revisor Fiscal
Fecha de la certificación	30/04/2025
RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	

<table>
<tr><td>Obligaciones Cumplidas</td><td>
<table>
<tr><th>NUMERO LOTE</th><th>NUMERO FACTURA</th><th>VL ATENCIÓN</th><th>VL GLOSA POR CONCILIAR</th><th>VALOR LEVANTADO PAGO</th></tr>
<tr><td>AD000016365</td><td>39939</td><td>$ 463.200,00</td><td>$ -</td><td>$ 463.200,00</td></tr>
<tr><td>AD000016365</td><td>39940</td><td>$ 505.600,00</td><td>$ -</td><td>$ 505.600,00</td></tr>
<tr><td>AD000016365</td><td>39941</td><td>$ 552.900,00</td><td>$ -</td><td>$ 552.900,00</td></tr>
<tr><td>AD000016365</td><td>39942</td><td>$ 347.400,00</td><td>$ -</td><td>$ 347.400,00</td></tr>
<tr><td>AD000016365</td><td>39943</td><td>$ 463.200,00</td><td>$ -</td><td>$ 463.200,00</td></tr>
<tr><td>AD000016365</td><td>39944</td><td>$ 688.000,00</td><td>$ -</td><td>$ 688.000,00</td></tr>
<tr><td>AD000016365</td><td>39945</td><td>$ 407.200,00</td><td>$ -</td><td>$ 407.200,00</td></tr>
<tr><td>AD000016365</td><td>39946</td><td>$ 319.400,00</td><td>$ -</td><td>$ 319.400,00</td></tr>
<tr><td>AD000016365</td><td>39947</td><td>$ 544.200,00</td><td>$ -</td><td>$ 544.200,00</td></tr>
<tr><td>AD000016365</td><td>39948</td><td>$ 308.800,00</td><td>$ -</td><td>$ 308.800,00</td></tr>
<tr><td>AD000016365</td><td>39949</td><td>$ 726.600,00</td><td>$ -</td><td>$ 726.600,00</td></tr>
<tr><td>AD000016365</td><td>39950</td><td>$ 1.215.900,00</td><td>$ -</td><td>$ 1.215.900,00</td></tr>
<tr><td>AD000016365</td><td>39951</td><td>$ 649.400,00</td><td>$ -</td><td>$ 649.400,00</td></tr>
<tr><td>AD000016365</td><td>39952</td><td>$ 570.300,00</td><td>$ -</td><td>$ 570.300,00</td></tr>
<tr><td>AD000016365</td><td>39953</td><td>$ 115.800,00</td><td>$ -</td><td>$ 115.800,00</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>$ 7.877.900,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Actividades realizadas</td><td>EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 258-DISANEJC-DMSOC-2024, SE RECIBIERON LAS FACTURAS DE VENTA No. 39939-39940-39941-39942-39943-39944-39945-39946-39947-39948-39949-39950-39951-39952-39953 POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE REALIZARON 395 TERAPIAS CORRESPONDIENTES AL VALORACIÓN EN LA AREAS DE TERAPIA FISICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA DEL LENGUAJE Y PSICOLOGIA (0), TERAPIA INDIVIDUAL (2), TERAPIA GRUPAL (347), y SESIONES DE PSICOLOGIA (46) RELACIONADOS DENTRO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS, A LOS PACIENTES RELACIONADOS EN LOS SOPORTES, PARA SU VERIFICACION Y CONTROL.</td></tr>
</table>

Anexos:

- Planillas aportes parafiscales
- Certificado del Revisor fiscal
- Informe de Supervisión (1 folio)
- Factura Electrónica de Venta 39939-39940-39941-39942-39943-39944-39945-39946-39947-39948-39949-39950-39951-39952-39953

DATOS DEL SUPERVISOR (FINANCIERO-TÉCNICO-JURÍDICO)	
Firma	
Grado - nombre y apellidos	CT. YENNY PAOLA MENDOZA MONCADA