	ARMADA NACIONAL **DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**01-06-2015

Acta No. 06 Correspondiente al mes de ENERO 2021

DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	**14/02/2021**
Contrato, Orden o convenio N.º	**Contrato No. 103-ARC-DISAN-CEMED-2020**
Contratista	CORPORACIÓN SÍNDROME DE DOWN
Identificación (Cedula o NIT)	800.037.619-0
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL EN SALUD QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE O A 18 AÑOS, AFILIADOS AL SUBSISTEMA DÉ SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (SSFM) QUE PRESENTEN SÍNDROME DE DOWN.
Valor Total del Contrato	**$10.500.000** ($7.000.000 inicio contrato vigencia 2019 **+ Adición 01** $3.500.000 contrato vigencia 2020).
Plazo de Ejecución	**- PLAZO DEL CONTRATO INICIAL:** Desde el perfeccionamiento del contrato, hasta el treinta y uno (30) de noviembre de 2020 y/o hasta agotar presupuesto. Lo que ocurra primero, una vez cumplido requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **- PLAZO DEL CONTRATO FINAL:** Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente otro sí, hasta el 20 de febrero de 2021 y/o hasta agotar el presupuesto. lo que ocurra primero.
Forma y Condiciones de Pago	Acuerdo contrato y tarifas pactadas.
Número de la factura	21575, 21576, 21589 y 21590
Valor de la Factura:	Valor Factura Enero: $987.000 – Glosa Inicial Enero: $168.000 - Facturas: No.21576 y 21590 – Valor a Pagar: $819.000
Saldo del contrato	**$2.681.000** Ejecutado: **74.5%**
No CDP	CDP No. 20620 CDP No. 2521
No CRP	CRP No. 20220 CRP No. 2521

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**01-06-2015

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO N.º**	**VALOR**
ESM					
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del Contrato No.103 manifiesta que el contratista la CORPORACIÓN SÍNDROME DE DOWN cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.				

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

	No. Factura	**Fecha Factura**	**Valor Factura**	**Descripción de Bienes y/o Servicios**	**Valor Diferencia**	**Valor Total Pago**
Descripción	21575	03/02/2021	$252.000	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad	$0	$252.000
	21576	03/02/2021	$252.000	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad	Glosa Inicial (09/02/2021) $84.000	$168.000
	21589	04/02/2021	$168.000	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad	$0	$168.000
	21590	04/02/2021	$315.000	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad	Glosa Inicial (09/02/2021) $84.000	$231.000

Observaciones

1. La suscrita supervisora del contrato103 DGSM-DISAN-ARC-CEMED-2020, manifiesta que el contratista la Corporación Síndrome de Down, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.
2. La Corporación Síndrome de Down continúa efectuando los tratamientos de rehabilitación integral de forma virtual por actual situación de emergencia sanitaria – Covid19 / pandemia.
3. Sexta Acta de Contrato No. 103 DGSM-DISAN-ARC-CEMED-2020 correspondiente a la facturación del mes de Enero 2021.
4. Facturas: 21575, 21576, 21589 y 21590 (fecha facturas del 03 y 04 /02/2021) x Valor factura Enero 2021 $$987.000 – Glosa Inicial Enero: $168.000 (facturas: No. 21576 y 21590) del 09/02/2021 – Valor a Pagar: $819.000
5. Saldo del contrato: $2.681.000 x 74.5% de Ejecución.

Certificados de Cumplimiento Aportes Parafiscales Firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha 31/01/2021.

Atentamente,

SMSM EDITH MERCEDES MARTÍNEZ BORDA
Supervisora Contrato Prestación de Servicios 103-ARC-DISAN-CEMED-2020
CC. 52074496
edith.martinez@armada.mil.co

	ARMADA NACIONAL **DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN	
	Versión: 3.0	**Fecha :01/06/2015**

DE: Supervisor Contrato No. 103 DGSM-DISAN-ARC-CEMED-2020	**CONTRATO No. 103 DGSM-DISAN-ARC-CEMED-2020**
PARA: SAF CEMED	**INFO: 01**
FECHA ELABORACIÓN: 14/02/2021	

1. OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios para la habilitación y rehabilitación integral en salud que permitan el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad de o a 18 años, afiliados al subsistema dé salud de las Fuerzas Militares (SSFM) que presenten Síndrome de Down**.**

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: 06/01/2021

1.2 Fecha aprobación garantía única: 18-08-2020

VALOR DEL CONTRATO: $7.000.000 (SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, soportados en el certificado de disponibilidad presupuestal No.20620 de 21 de Julio de 2020.

2.1 Valor Adicional: Adicionar al valor inicial del presente contrato la suma de **$3.500.000** (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE), con el fin de dar continuidad a los contratos de rehabilitación de niños con discapacidad en las vigencias futuras 2021 y hasta el 30 de junio de 2022, que atendiendo a dicha solicitud el Ministerio de Hacienda a través de oficio con radicado No. 2-2020-057134 del 09 de noviembre de 2020, aprobó el cupo de vigencias futuras ordinarias para gastos de funcionamiento para la Unidad Ejecutora 1501-11 Ministerio de Defensa Salud.

2.2 Valor total contrato + adición: **$10.500.000** (DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC/TE).

3. BIENES Y/O SERVICIOS DECEPCIONADOS:

3.1. Resumen Financiero – Diligencie para pagos Prestación de Servicios de Personal

Valor total tramitado para pago $_____ correspondiente al mes de _____ año_____
Saldo del contrato $
% Ejecución del contrato

3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios

N.º Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	N.º Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
* *N/R*	N/R	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad	20352	$121.200	07/092020	$ 0	$121.200
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad	20353	$80.800	07/092020	$ 0	$80.800
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad	20354	$101.000	07/092020	Glosa Inicial (16/09/2020) $40.400 Glosa Levantada (29/09/2020) $40.400	$60.600 + $40.400
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad	20355	$121.200	07/092020	$ 0	$121.200
* *N/R*	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	20614	$444.400	07/10/2020	$0	$444.400
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	20615	$282.800	07/10/2020	$0	$282.800
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	20616	$606.000	07/10/2020	$0	$606.000
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	20617	$363.600	07/10/2020	$0	$363.600
* *N/R*	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	20909	$483.000	07/11/2020	$0	$483.000
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	20910	$336.000	07/11/2020	$0	$336.000

N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	20911	$588.000	07/11/2020	$0	$588.000
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	20912	$378.000	07/11/2020	$0	$378.000
* *N/R*	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	21147	$462.000	02/12/2020	$0	$462.000
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	21148	$273.000	02/12/2020	$0	$273.000
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	21149	$609.000	02/12/2020	$0	$609.000
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	21150	$378.000	02/12/2020	$0	$378.000
* *N/R*	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	21364	$336.000	02/12/2020	$0	$336.000
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	21365	$336.000	02/12/2020	$0	$336.000
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	21366	$357.000	02/12/2020	$0	$357.000
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	21367	$336.000	02/12/2020	$0	$336.000
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad	21367 Nota Debito	$7.000	18/12/2020	$0	$7.000
***N/R**	**N/R**	**Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad**	**21575**	**$252.000**	**03/02/2021**	**$0**	**$252.000**

N/R	**N/R**	**Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad**	**21576**	**$252.000**	**03/02/2021**	**Glosa Inicial (09/02/2021) $84.000**	**$168.000**
N/R	**N/R**	**Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad**	**21589**	**$168.000**	**04/02/2021**	**$0**	**$168.000**
N/R	**N/R**	**Servicios médicos programa de niños niñas y adolescentes con discapacidad**	**21590**	**$315.000**	**04/02/2021**	**Glosa Inicial (09/02/2021) $84.000**	**$231.000**

Valor total tramitado para pago	**$819.000**
Valor total contrato + adiciones	**$10.500.000**
Saldo del contrato	**$2.681.000**
% Ejecución	**74.5%**

4. CONSUMOS MENSUALES DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONAL:

Valor Contrato Inicial: $7.000.000 (ya ejecutado en diciembre 2020)
Enero 2021: $819.000

5 PLAZO DE EJECUCIÓN:

- Plazo del contrato inicial: desde el perfeccionamiento del contrato, hasta el treinta y uno (30) de noviembre de 2020 y/o hasta agotar presupuesto. Lo que ocurra primero, una vez cumplido requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

- Plazo del contrato final: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente otro sí, hasta el 20 de febrero de 2021 y/o hasta agotar el presupuesto. lo que ocurra primero.

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 20620
CRP No. 20220
CDP No. 2521
CRP No. 2521

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 21-44-10132901 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/08/2020	30/03/2021	$ 1.400.000.00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/08/2020	30/11/2023	$ 700.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	05/08/2020	30/03/2021	$ 1.400.000.00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
No 360-88-994000000003 expedida por LIBERTY SEGUROS S. A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL CLÍNICAS	06/08/2020	31-12-2020	$250.000.000,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Prestación de servicios para la habilitación y rehabilitación integral en salud que permitan el desarrollo de habilidades y capacidades de niños, niñas y adolescentes con discapacidad de 0 a 18 años, afiliados al sistema de salud de las fuerzas militares (SSFM) que presenten Síndrome de Down.

NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

1. La suscrita supervisora del contrato103 DGSM-DISAN-ARC-CEMED-2020, manifiesta que el contratista la Corporación Síndrome de Down, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.
2. La Corporación Síndrome de Down continúa efectuando l o s tratamientos de rehabilitación integral de forma virtual por actual situación de emergencia sanitaria – Covid19 / pandemia.
3. Sexta Acta de Contrato No. 103 DGSM-DISAN-ARC-CEMED-2020 correspondiente a la facturación del mes de Enero 2021.
4. Facturas: 21575, 21576, 21589 y 21590 (fecha facturas del 03 y 04 /02/2021) x Valor factura Enero 2021 $$987.000 – Glosa Inicial Enero: $168.000 (facturas: No. 21576 y 21590) del 09/02/2021 – Valor a Pagar: $819.000
5. Saldo del contrato: $2.681.000 x 74.5% de Ejecución.

Atentamente,

SMSM EDITH MERCEDES MARTÍNEZ BORDA
Supervisora Contrato Prestación de Servicios 103-CEMED-2020
CC. 52074496
edith.martinez@armada.mil.co