

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ"		INFORME DE SUPERVISIÓN FECHA INFORME :12/2023			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 498-DISAN-DMSOC-2023		FECHA INICIO CTO: 09/MAYO/2023			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACIÓN CEDHI - CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL		FECHA APROBACIÓN POLIZA: 08/MAYO/2023			
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2023		LUGAR DE ENTREGA: DISPENSARIOS CENTRALIZADOS			
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TERAPÉUTICO PARA LA REHABILITACIÓN /HABILITACIÓN FUNCIONAL DE USUARIOS PERTENECIENTES AL SSFFM MAYORES DE 18 AÑOS CON FALLOS DE TUTELA, PARA LA VIGENCIA 2023 FORMA DE PAGO: Pagos de acuerdo con los bienes suministrados mensuales, pagadero dentro de los treinta (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. Verificación por parte del EJERCITO NACIONANDRECCION DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. e. Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003. . 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. 512859794 del Banco de Occidente, en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.					
2. MODIFICATORIOS					
TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION			
N/A	N/A	N/A			
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL	\$ 80,000,000.00				
VALOR ADICIÓN	\$ 40,000,000.00				
VALOR REDUCCIÓN	\$ -				
VALOR VIGENCIA FUTURA	\$				
VALOR TOTAL	\$ 120,000,000.00				
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 47523	FECHA: 15/02/2023	VALOR: 80,000,000.00			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 69523	FECHA: 28/04/2023	VALOR: 80,000,000.00			
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
6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
996	10/11/2023	11/11/2023	\$ 2,138,955.00		\$ 2,138,955.00
997	10/11/2023	11/11/2023	\$ 2,002,660.00		\$ 2,002,660.00
998	10/11/2023	11/11/2023	\$ 1,827,760.00		\$ 1,827,760.00
999	10/11/2023	11/11/2023	\$ 2,032,460.00		\$ 2,032,460.00
1000	10/11/2023	11/11/2023	\$ 1,827,760.00		\$ 1,827,760.00
1001	10/11/2023	11/11/2023	\$ 2,116,055.00		\$ 2,116,055.00
TOTAL A CANCELAR					\$ 11,945,650.00
FECHA AUDITORIA					
7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
VALOR CONTRATO	\$ 120,000,000.00	-		\$ 120,000,000.00	
SERVICIOS TERPEUTICOS PRESTADOS ABRIL Y MAYO 2023		\$ 16,607,650.00		\$ 103,392,350.00	
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESADOS EN EL MES DE JULIO		\$ 15,557,420.00		\$ 70,996,870.00	
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESADOS EN EL MES DE AGOSTO		\$ 13,094,740.00		\$ 57,902,130.00	
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESADOS EN EL MES SEPT			\$ 11,945,650.00	\$ 44,807,390.00	
TOTAL	\$ 120,000,000.00	\$ 45,259,810.00			
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		38%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		0%
7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
\$ 120,000,000.00			\$ 45,259,810.00	\$ 44,807,390.00	
7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$	120,000,000.00
VALOR CANCELADO	\$	45,259,810.00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$	11,945,650.00
VALOR SALDO CONTRATO	\$	62,794,540.00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA FISICA INDIVIDUAL	54	\$ 29,150.00	0	\$ 1,683,650
2	TERAPIA FISICA GRUPAL	40	\$ 21,380.00	0	\$ 855,200
3	T OCUPACIONAL INDIVIDUAL	86	\$ 29,800.00	0	\$ 2,562,800
4	T OCUPACIONAL GRUPAL	88	\$ 21,700.00	0	\$ 1,909,600
5	T LENGUAJE INDIVIDUAL	56	\$ 29,150.00	0	\$ 1,632,400
6	T LENGUAJE GRUPAL	40	\$ 21,380.00	0	\$ 855,200
7	PSICOLOGIA INDIVIDUAL	48	\$ 32,600.00	0	\$ 1,564,800
8	PSICOLOGIA GRUPAL	40	\$ 22,050.00	0	\$ 882,000
					\$ 11,945,650

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 498 DE 2023, SE RECIBIERON FACTURAS N°996 A 1001 POR PARTE DE LA EMPRESA AUDITORA UNION TEMPORAL AUDITOOL, EN DONDE SE REALIZARON SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACIÓN/ HABILITACIÓN FUNCIONAL DE MAYORES DE 18 AÑOS, USUARIOS DEL EJERCITO NACIONAL- DMSOC EN LOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION



CT JESSICA ALEJANDRA CABEZAS LOPEZ

psicologiachbasan@gmail.com

1
1

