

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°4 NOVIEMBRE 2023 FECHA INFORME :1/11/2023			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 498-DISAN-DMSOC-2023		FECHA INICIO CTO: 09/MAYO/2023			
FECHA APROBACIÓN POLIZA: 08/MAYO/2023		NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACIÓN CEDHI - CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL			
NIT o CC: 900.032.841-1		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 MÉDICO 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	\$				
VALOR REDUCCIÓN	\$	-			
VALOR VIGENCIA FUTURA	\$				
VALOR TOTAL	\$	80,000,000.00			
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
951	11/9/2023	15/9/2023	\$ 1,828,160.00	\$ -	\$ 1,828,160.00
952	11/9/2023	15/9/2023	\$ 1,827,760.00	\$ -	\$ 1,827,760.00
953	11/9/2023	15/9/2023	\$ 469,870.00	\$ -	\$ 469,870.00
954	11/9/2023	15/9/2023	\$ 1,827,760.00	\$ -	\$ 1,827,760.00
955	11/9/2023	15/9/2023	\$ 1,799,260.00	\$ -	\$ 1,799,260.00
957	11/9/2023	15/9/2023	\$ 1,393,610.00	\$ -	\$ 1,393,610.00
958	11/9/2023	15/9/2023	\$ 1,915,860.00	\$ -	\$ 1,915,860.00
956	11/9/2023	15/9/2023	\$ 2,032,460.00	\$ -	\$ 2,032,460.00
TOTAL A CANCELAR					\$ 13,094,740.00
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	\$ 80,000,000.00	-		\$ 80,000,000.00	
SERVICIOS TERPEUTICOS PRESTADOS ABRIL Y MAYO 2023		\$ 16,607,650.00		\$ 63,392,350.00	
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESADOS EN EL MES DE JUNIO		\$ 15,557,420.00		\$ 47,834,930.00	
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESADOS EN EL MES DE JULIO			\$ 13,094,740.00	\$ 34,740,190.00	
TOTAL	\$ 80,000,000.00	\$ 32,165,070.00			
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	40%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		60%	

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
\$ 80,000,000.00	389768623	10/11/2023	\$ 32,165,070.00	\$ 13,094,740.00	
7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		\$		80,000,000.00	
VALOR CANCELADO		\$		32,165,070.00	
VALOR A TRAMITAR A PAGO		\$		13,094,740.00	
VALOR SALDO CONTRATO		\$		34,740,190.00	
8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	FONOAUDIOLOGIA INDIVIDUAL FISIOTERAPIA INDIVIDUAL	130	\$ 29,150.00	\$ 0	\$ 3,789,500.00
2	TERAPIA OCUPACIONAL INDIVIDUAL	88	\$ 29,800.00	\$ 0	\$ 2,622,400.00
3	FONOAUDIOLOGIA GRUPAL FISIOTERAPIA GRUPAL	83	\$ 21,380.00	\$ 0	\$ 1,774,540.00
4	TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	100	\$ 21,700.00	\$ 0	\$ 2,170,000.00
5	PSICOLOGIA INDIVIDUAL	61	\$ 32,600.00	\$ 0	\$ 1,988,600.00
6	PSICOLOGIA GRUPAL	34	\$ 22,050.00	\$ 0	\$ 749,700.00
		496			\$ 13,094,740.00
9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 498 DE 2023, SE RECIBIERON FACTURAS N° 951,952,953,954,955,957,958,956 , LOTE BOG - OG000015142 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 JULIO 2023.					
10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD					
11. ANEXOS AL INFORME					
. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION . INFORME DE SUPERVISIÓN . PLANILLA DE PARAFISCALES . CERTIFICADO DE PARAFISCALES					



CT JESSICA ALEJANDRA CABEZAS LOPEZ

psicologiacrhibasan@gmail.com

—

