| | |
|---|---|
| **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**<br>**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**<br>**EJERCITO NACIONAL**<br>**DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**<br>**DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"** | **INFORME DE SUPERVISIÓN N°3 JULIO 2023**<br>**FECHA INFORME :1/10/2023** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | 5/7/2023 | 15/8/2023 | $ 1,031,360.00 | $ - | $ 1,031,360.00 |
| 917 | 4/7/2023 | 15/8/2023 | $ 1,915,860.00 | $ - | $ 1,915,860.00 |
| 913 | 4/7/2023 | 15/8/2023 | $ 1,827,760.00 | $ - | $ 1,827,760.00 |
| 911 | 5/7/2023 | 15/8/2023 | $ 1,827,760.00 | $ - | $ 1,827,760.00 |
| 910 | 5/7/2023 | 15/8/2023 | $ 2,002,660.00 | $ - | $ 2,002,660.00 |
| 915 | 5/7/2023 | 15/8/2023 | $ 2,032,460.00 | $ - | $ 2,032,460.00 |
| 912 | 5/7/2023 | 15/8/2023 | $ 1,296,040.00 | $ - | $ 1,296,040.00 |
| 914 | 5/7/2023 | 15/8/2023 | $ 1,799,260.00 | $ - | $ 1,799,260.00 |
| 909 | 4/7/2023 | 15/8/2023 | $ 1,824,260.00 | $ - | $ 1,824,260.00 |
| **TOTAL A CANCELAR** | | | | | **$ 15,557,420.00** |
| **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 | | $ 63,392,359.00 |
| SERVICIOS TERPEUTICOS PRESTADOS JUNIO 2023 | | $ 16,838,060.00 | | $ 46,554,299.00 |
| | | | $ 15,557,420.00 | |
| **TOTAL** | $ 80,000,000.00 | $ 33,445,710.00 | $ - | |
| **% DE EJECUCION VALOR CANCELADO** | 42% | **% 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 |
|---|---|---|---|---|
| $ 80,000,000.00 | 356280923 | 16/8/2023 | $ 33,445,710.00 | $ 15,557,420.00 |
| | | | | |
| | | | | |

**7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | $ | 80,000,000.00 |
| **VALOR CANCELADO** | $ | 33,445,710.00 |
| **VALOR A TRAMITAR A PAGO** | $ | 15,557,420.00 |
| **VALOR SALDO CONTRATO** | $ | 30,996,870.00 |

**8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONOAUDIOLOGIA INDIVIDUAL FISIOTERAPIA INDIVIDUAL | 156 | $ 29,150.00 | $ 0 | $ 4,547,400.00 |
| 2 | TERAPIA OCUPACIONAL INDIVIDUAL | 102 | $ 29,800.00 | $ 0 | $ 3,039,600.00 |
| 3 | FONOAUDIOLOGIA GRUPAL FISIOTERAPIA GRUPAL | 104 | $ 21,380.00 | $ 0 | $ 2,223,520.00 |
| 4 | TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL | 120 | $ 21,700.00 | $ 0 | $ 2,604,000.00 |
| 5 | PSICOLOGÍA INDIVIDUAL | 68 | $ 32,600.00 | $ 0 | $ 2,216,800.00 |
| 6 | PSICOLOGÍA GRUPAL | 42 | $ 22,050.00 | $ 0 | $ 926,100.00 |
| | | 592 | | | $ 15,557,420.00 |

**9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 498 DE 2023, SE RECIBIERON FACTURAS N°916,917,913,911,910,915,912,914,909 , LOTE BOG - OG000013249 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**
psicologiacrhbasan@gmail.com

Información que indica la persona de contratos en el momento de notificar al supervisor.
Es la fecha en la que el supervisor pacta con el contratista "ACTA DE INICIO DE CONTRATO"

-