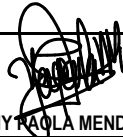


<div>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</div> <div>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</div> <div>EJERCITO NACIONAL</div> <div></div> <div>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO</div> <div>DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"</div>			<div>INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 (MARZO - 2025)</div> <div>FECHA INFORME : (20/03/2025)</div>		
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 259-DISANEJC-DMSOC-2024		FECHA INICIO CTO: 29/02/2024		FECHA APROBACIÓN POLIZA: 28/02/2024	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION E INFORMACION EN DEFICIENCIAS AUDITIVAS- CINDA				NIT o CC: 800.223.876-4	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/07/2025		LUGAR DE ENTREGA:	
El servicio contratado se prestará en las Instalaciones del					
OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPÉUTICO PARA LA REHABILITACIÓN/HABILITACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE 0 A 18 AÑOS DE EDAD, USUARIOS DEL SSFM ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJC – 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 FALABELLA No156060095177 a nombre de FUNDACIÓN CINDA identificado(a) con NIT: 800.223.876.					
2. MODIFICATORIOS					
TIPO		VALOR		OBJETO DE LA MODIFICACION	
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL		\$		45.000.000,00	
VALOR ADICIÓN		\$		-	
VALOR REDUCCIÓN		\$		9.605.793,76	
VALOR VIGENCIA FUTURA		\$		22.500.000,00	
VALOR TOTAL		\$		57.894.206,24	
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 37124		FECHA: 29/01/2024		VALOR: 57.894.206,24	
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 48924		FECHA: 26/02/2024		VALOR: 57.894.206,24	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 125		FECHA 04/01/25		VALOR: 22.500.000,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 125		FECHA 04/01/25		VALOR: 22.500.000,00	
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	VALOR A PAGAR LEVANTADO GLOSA
53611	07/03/2025	18/03/2025	\$ 943.273,80	-	\$ 943.273,80
53614	07/03/2025	18/03/2025	\$ 331.098,64	-	\$ 331.098,64
53612	07/03/2025	18/03/2025	\$ 762.241,46	\$ 26.202,00	\$ 736.039,46
53613	07/03/2025	18/03/2025	\$ 557.389,08	\$ 20.247,00	\$ 537.142,08

SUBTOTAL		\$	2.594.002,98	\$	46.449,00	\$	2.547.553,98
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		\$ 57.894.206,24					
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS ABRIL 2024			\$ 3.646.849,20		\$ 54.247.357,04		
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS MAYO-JUNIO			\$ 8.325.105,96		\$ 45.922.251,08		
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS JULIO			\$ 4.856.907,32		\$ 41.065.343,76		
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS AGOSTO			\$ 4.042.261,76		\$ 37.023.082,00		
GLOSA LEVANTADA PARA PAGO ACTA 7532			\$ 20.247,00		\$ 37.002.835,00		
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS SEPTIEMBRE			\$ 4.219.721,10		\$ 32.783.113,90		
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS SEPTIEMBRE			\$ 3.065.640,04		\$ 29.717.473,86		
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS OCTUBRE			\$ 3.568.242,85		\$ 26.149.231,01		
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS NOVIEMBRE			\$ 3.649.231,01		\$ 22.500.000,00		
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS ENERO			\$ 1.299.383,50		\$ 21.200.616,50		
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS FEBRERO				\$ 2.547.553,98	\$ 18.653.062,52		
TOTAL		\$ 57.894.206,24	\$ 36.693.589,74	\$ 2.547.553,98			
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		63%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		4%		
7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA							
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO			
\$ 57.894.206,24	187504824	14/06/2024	\$ 3.646.849,20	\$	54.247.357,04		
	258033724	2/08/2024	\$ 8.325.105,96	\$	45.922.251,08		
	303779024	4/09/2024	\$ 4.856.907,32	\$	41.065.343,76		
	381443324	17/10/2024	\$ 4.042.261,76	\$	37.023.082,00		
	407993124	1/11/2024	\$ 20.247,00	\$	37.002.835,00		
	424408424	13/11/2024	\$ 4.219.721,10	\$	32.783.113,90		
	455688624	2/12/2024	\$ 3.065.640,04	\$	29.717.473,86		
	494071824	19/12/2024	\$ 3.568.242,85	\$	26.149.231,01		
	499295724	20/12/2024	\$ 3.649.231,01	\$	22.500.000,00		
	72816425	19/03/2025	\$ 1.299.383,50	\$	21.200.616,50		
				\$	21.200.616,50		
7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA							
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		\$		57.894.206,24			
VALOR CANCELADO		\$		36.693.589,74			
VALOR A TRAMITAR A PAGO		\$		2.547.553,98			
VALOR SALDO CONTRATO		\$		18.653.062,52			
8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR GLOSA	VALOR TOTAL		
Rehabilitación Integral Auditiva CAVIEDES RODRIGUEZ EDWARD SANTIAGO	INDIVIDUALES - T. OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA FISICA	28	26.202,05		733.657,40		
	GRUPALES - T. OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA FISICA,	0	20.247,04	-	-		
	PSICOLOGIA	8	26.202,05		209.616,40		
Rehabilitación Integral Auditiva CORTES JIMENEZ JUAN DIEGO	INDIVIDUALES - T. OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA FISICA	20	26.202,05	46.449,00	477.592,00		
	GRUPALES - T. OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA FISICA,	4	20.247,04		80.988,16		
	PSICOLOGIA	6	26.202,05		157.212,30		
Rehabilitación Integral Auditiva GUZMAN	INDIVIDUALES - T. OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA FISICA	8	26.202,05		209.616,40		
	GRUPALES - T. OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA FISICA,	12	20.247,04		242.964,48		
	PSICOLOGIA GRUPAL	4	26.202,05		104.808,20		
Rehabilitación Integral Auditiva	INDIVIDUALES - T. OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA FISICA	6	26.202,05		157.212,30		

VELASQUEZ LEONEL OSCAR DAVID	GRUPALES - T. OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA FISICA,	6	20.247,04		121.482,24
	PSICOLOGIA	2	26.202,05	-	52.404,10
	TOTAL				2.547.553,98
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 259-DISANEJC-DMSOC-2024, SE RECIBIO LA FACTURA VENTA No. 53611-53614-53612-53613 POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE REALIZARON (104) TERAPIAS INDIVIDUALES - T. OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA FISICA, (22) TERAPIAS GRUPALES - T. OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA FISICA, Y (20) SESIONES DE PSICOLOGIA INDIVIDUALES Y GRUPALES,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. 10 FACTURA CON RELACION Y SOPORTE DE LAS TERAPIAS REALIZADA1 PLANILLA DE PARAFISCALES CERTIFICADO DE PARAFISCALES					
					
CT. YENNY RAOLA MENDOZA MONCADA					
Oficial Terapia Física, Rehabilitación y Coordinadora Atención al Ciudadano					



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ”**

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Acta No: 2025342008313233

Fecha: 20/03/2025

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	259-DISANEJC-DMSOC-2024
Nombre Contratista	FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN EN DEFICIENCIAS AUDITIVAS- CINDA
Nit del contratista	800.223.876-4
Objeto del Contrato – Orden de Compra	“SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPÉUTICO PARA LA REHABILITACIÓN/HABILITACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE 0 A 18 AÑOS DE EDAD, USUARIOS DEL SSFM ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJC – DMGEM EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”
Forma y condiciones de pago	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">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 <p>PARÁGRAFO PRIMERO. Éste pagos se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.</p>

	<p>PARAGRAFO TERCERO: Se realizarán los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista</p> <p>Los pagos producto de la ejecución del presente contrato serán realizados a la CUENTA DE AHORROS del Banco FALABELLA No 156060095177 a nombre de FUNDACIÓN CINDA identificado(a) con NIT: 800.223.876.</p>
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	OMITIDO
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	CT. YENNY PAOLA MENDOZA MONCADA
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	\$ 45.000.000,00
Adición o reducción al contrato	\$ 9.605.793,76
Valor Vigencia Futura	\$ 22.500.000,00
Valor total del contrato	\$ 57.894.206,24
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 Julio 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	53611-53614-53612-53613
Valor Facturación	\$ 2.594.002,98
Valor Glosado	\$ 46.449,00
Valor a pagar del valor glosado	\$ 0
Valor aceptado del valor glosado	\$ 0
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	\$ 2.547.553,98
Afectación de recurso (CSF-SSF)	R16 SSF
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	\$ 57.894.206,24
Valor pagado al contratista	\$ 36.693.589,74
Valor tramitado a pago	\$ 2.547.553,98
Saldo del contrato	\$ 18.653.062,52
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	84793997
Fecha de pago de la planilla	17/03/2025
Periodo salud	2025-03
Periodo pensión	2024-02
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	DAMIANO NOCERA BARBATO Revisor Fiscal
Fecha de la certificación	18/03/2025
RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	

Obligaciones Cumplidas					
	NUMERO LOTE	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
	AD000009340	53611	\$ 943.273,80	\$ -	\$ 943.273,80
	AD000007567	53614	\$ 331.098,64	\$ -	\$ 331.098,64
	AD000007567	53612	\$ 762.241,46	\$ 26.202,00	\$ 736.039,46
	AD000007567	53613	\$ 557.389,08	\$ 20.247,00	\$ 537.142,08
	TOTAL				\$ 2.547.553,98
Actividades realizadas	EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 259-DISANEJC-DMSOC-2024, SE RECIBIO LA FACTURA VENTA No. 53611-53614-53612-53613 POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE REALIZARON (104) TERAPIAS INDIVIDUALES - T. OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA FISICA, (22) TERAPIAS GRUPALES - T. OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA FISICA, Y (20) SESIONES DE PSICOLOGIA INDIVIDUALES Y GRUPALES,RELACIONADOS DENTRO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS, A LOS PACIENTES RELACIONADOS EN LOS SOPORTES, PARA SU VERIFICACION Y CONTROL				

Anexos:

- Planillas aportes parafiscales
- Certificado del Revisor fiscal
- Informe de Supervisión (1 folio)
- Factura Electrónica de Venta 53611-53614-53612-53613

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