MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE CALI

ACTA N° 1799

REG. AL FOLIO 114

LUGAR, FECHA Y HORA: **Guadalajara de Buga, noviembre 27 de 2021**

INTERVIENEN: Mayor NINA VIVIANA OCAMPO TORRES
Supervisor contrato 169-DMCAL

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION**

CONTRATO N°	169- DMCAL
FECHA DE SUSCRIPCION	Mayo 26 de 2021
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	INVERSIONES MORA CORAL S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y CONCEPTOS INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN DE COMPLEJIDAD SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL (ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICÍA NACIONAL Y 052 DE 2013) A TODOS LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE BUGA Y TULUA."
SUPERVISOR	MY. NINA VIVIANA OCAMPO TORRES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Mayo 31 del 2021
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	El plazo de ejecución será hasta el 03 de Diciembre del 2021 y/o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 40.000.000.
VALOR AUTORIZADO PRIMER PAGO	$ 2.720.100.
VALOR AUTORIZADO SEGUNDO PAGO	$ 3.705.000.
VALOR AUTORIZADO TERCER PAGO	$ 7.169.000.
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$ 7.269.000.
SALDO DEL CONTRATO	$ 19.136.900.

1. En Santiago de Cali el **27 de noviembre del 2021** se reunieron el DISPENSARIO MEDICO CALI Por parte del MINISTERO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO CALI; **INVERSIONES MORA CORAL S.A.S.** en su calidad de contratista, **MY. NINA VIVIANA OCAMPO TORRES** en su calidad de supervisor del contrato **N° 169-DMCAL**. Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula Art. No. 2 del citado contrato.

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, Se reciben del consorcio auditor AGS las facturas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE CALI

relacionadas así:

N° del lote: CAL-14326
Valor del lote: $ 7.269.000.
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 7.269.000
Total facturas radicadas: 22

NUMERO LOTE	NUMERO	NUMERO FACTURA	VL FACTURA	GLOSA	VALOR A PAGAR
CAL-14326	1	512	$ 350.000,00	$ -	$ 350.000,00
CAL-14326	2	511	$ 280.000,00	$ -	$ 280.000,00
CAL-14326	3	510	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
CAL-14326	4	509	$ 40.000,00	$ -	$ 40.000,00
CAL-14326	5	508	$ 680.000,00	$ -	$ 680.000,00
CAL-14326	6	507	$ 510.000,00	$ -	$ 510.000,00
CAL-14326	7	506	$ 880.000,00	$ -	$ 880.000,00
CAL-14326	8	505	$ 38.000,00	$ -	$ 38.000,00
CAL-14326	9	501	$ 38.000,00	$ -	$ 38.000,00
CAL-14326	10	500	$ 250.000,00	$ -	$ 250.000,00
CAL-14326	11	499	$ 660.000,00	$ -	$ 660.000,00
CAL-14326	12	491	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
CAL-14326	13	490	$ 700.000,00	$ -	$ 700.000,00
CAL-14326	14	489	$ 350.000,00	$ -	$ 350.000,00
CAL-14326	15	488	$ 180.000,00	$ -	$ 180.000,00
CAL-14326	16	487	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
CAL-14326	17	486	$ 640.000,00	$ -	$ 640.000,00
CAL-14326	18	485	$ 630.000,00	$ -	$ 630.000,00
CAL-14326	19	484	$ 40.000,00	$ -	$ 40.000,00
CAL-14326	20	483	$ 30.000,00	$ -	$ 30.000,00
CAL-14326	21	482	$ 150.000,00	$ -	$ 150.000,00
CAL-14326	22	481	$ 38.000,00	$ -	$ 38.000,00
TOTAL	22		$7.269.000,00	$ -	$7.269.000,00

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Mayor **NINA VIVIANA OCAMPO TORRES**
Supervisor contrato 169-DMCAL