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

ACTA N° 9407-/

REG. AL FOLIO 86 /

**LUGAR, FECHA Y HORA:** **Guadalajara de Buga, noviembre 10 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 PARA PAGO | $ 7.169.000. |
| SALDO DEL CONTRATO | $ 26.405.900. |

1. En Santiago de Cali el **10 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 relacionadas así:

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

N° del lote: CAL-11401
Valor del lote: $ 7.169.000.
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 7.169.000.
Total facturas radicadas: 23

| NUMERO LOTE | NUMERO | NUMERO FACTURA | VL FACTURA | GLOSA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11401 | 1 | 435 | $ 680.000,00 | $ - | $ 680.000,00 |
| 11401 | 2 | 436 | $ 680.000,00 | $ - | $ 680.000,00 |
| 11401 | 3 | 438 | $ 300.000,00 | $ - | $ 300.000,00 |
| 11401 | 4 | 447 | $ 350.000,00 | $ - | $ 350.000,00 |
| 11401 | 5 | 385 | $ 38.000,00 | $ - | $ 38.000,00 |
| 11401 | 6 | 420 | $ 35.000,00 | $ - | $ 35.000,00 |
| 11401 | 7 | 437 | $ 510.000,00 | $ - | $ 510.000,00 |
| 11401 | 8 | 407 | $ 350.000,00 | $ - | $ 350.000,00 |
| 11401 | 9 | 408 | $ 130.000,00 | $ - | $ 130.000,00 |
| 11401 | 10 | 410 | $ 38.000,00 | $ - | $ 38.000,00 |
| 11401 | 11 | 402 | $ 350.000,00 | $ - | $ 350.000,00 |
| 11401 | 12 | 448 | $ 350.000,00 | $ - | $ 350.000,00 |
| 11401 | 13 | 403 | $ 250.000,00 | $ - | $ 250.000,00 |
| 11401 | 14 | 404 | $ 350.000,00 | $ - | $ 350.000,00 |
| 11401 | 15 | 405 | $ 350.000,00 | $ - | $ 350.000,00 |
| 11401 | 16 | 409 | $ 1.000.000,00 | $ - | $ 1.000.000,00 |
| 11401 | 17 | 434 | $ 38.000,00 | $ - | $ 38.000,00 |
| 11401 | 18 | 439 | $ 340.000,00 | $ - | $ 340.000,00 |
| 11401 | 19 | 446 | $ 350.000,00 | $ - | $ 350.000,00 |
| 11401 | 20 | 449 | $ 250.000,00 | $ - | $ 250.000,00 |
| 11401 | 21 | 406 | $ 40.000,00 | $ - | $ 40.000,00 |


Kilometro 1, vía La Habana, Guadalajara de Buga-Valle del Cauca
ubam3009@outlook.es

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11401 | 22 | 445 | $ 40.000,00 | $ - | $ 40.000,00 |
| 11401 | 23 | 419 | $ 350.000,00 | $ - | $ 350.000,00 |
| **TOTAL** | **23** | | **$ 7.169.000,00** | **$ -** | **$ 7.169.000,00** |

**EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

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

DMCAL


Kilometro 1, vía La Habana, Guadalajara de Buga-Valle del Cauca
ubam3009@outlook.es