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

ACTA N° 10199

REG. AL FOLIO 143

LUGAR, FECHA Y HORA: **Guadalajara de Buga, 17 de diciembre de 2021**

INTERVIENEN: Mayor NINA VIVIANA OCAMPO TORRES
Supervisor Contrato 253-DMCAL

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION**

CONTRATO N°	253- DMCAL
FECHA DE SUSCRIPCION	Abril 26 de 2021
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	CLINICA SAN FRANCISCO S.A
OBJETO DEL CONTRATO	"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION DE URGENCIAS, II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, HOSPITALIZACION, PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LA ATENCION EN SALUD, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO Y PEDIATRICO, INSUMOS, MEDICAMENTOS, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, LABORATORIO CLINICO, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, DILIGENCIAMIENTO DE CONCEPTOS MÉDICOS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 052 DE 2013, PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE TULUA - VALLE DEL CAUCA Y SUS LOCALIDADES VECINAS"
SUPERVISOR	MY NINA VIVIANA OCAMPO TORRES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Abril 30 de 2021
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	El plazo de ejecución será hasta el 03 de Diciembre de 2021, y/o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 407.000.000
VALOR PRIMER PAGO	$ 212.220
VALOR AUTORIZADO SEGUNDO PAGO	$ 21.339.486
VALOR AUTORIZADO TERCER PAGO	$ 27.872.726.
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$10.570.809
SALDO DEL CONTRATO	$ 347.004.759.

1. En Santiago de Cali el **17 de diciembre de 2021** se reunieron el DISPENSARIO MEDICO CALI Por parte del MINISTERO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO CALI; y **CLINICA SAN FRANCISCO S.A** en su calidad de contratista, **Mayor NINA VIVIANA OCAMPO TORRES** en su calidad de supervisor del contrato **N° 253-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.

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

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:

N° del lote: CAL-16786
Valor del lote: $ 10.570.809
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 10.570.809
Total facturas radicadas: 39

NUMERO LOTE	NUMERO	NUMERO FACTURA	VL FACTURA	GLOSA	VALOR A PAGAR
16786	1	201194	$ 562.050,00	$ -	$ 562.050,00
16786	2	201476	$ 59.670,00	$ -	$ 59.670,00
16786	3	201591	$ 174.150,00	$ -	$ 174.150,00
16786	4	201688	$ 112.050,00	$ -	$ 112.050,00
16786	5	201692	$ 211.770,00	$ -	$ 211.770,00
16786	6	202549	$ 108.990,00	$ -	$ 108.990,00
16786	7	202567	$ 562.050,00	$ -	$ 562.050,00
16786	8	202621	$ 845.383,00	$ -	$ 845.383,00
16786	9	203173	$ 108.990,00	$ -	$ 108.990,00
16786	10	203356	$ 92.160,00	$ -	$ 92.160,00
16786	11	203535	$ 112.050,00	$ -	$ 112.050,00
16786	12	204249	$ 65.430,00	$ -	$ 65.430,00
16786	13	204263	$ 96.750,00	$ -	$ 96.750,00
16786	14	205493	$ 237.330,00	$ -	$ 237.330,00
16786	15	205564	$ 500.670,00	$ -	$ 500.670,00
16786	16	205682	$ 106.020,00	$ -	$ 106.020,00
16786	17	205694	$ 114.480,00	$ -	$ 114.480,00
16786	18	206919	$ 1.290.060,00	$ -	$ 1.290.060,00

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

16786	19	207791	$ 92.160,00	$ -	$ 92.160,00
16786	20	207932	$ 688.500,00	$ -	$ 688.500,00
16786	21	208034	$ 432.270,00	$ -	$ 432.270,00
16786	22	209160	$ 108.990,00	$ -	$ 108.990,00
16786	23	209218	$ 456.300,00	$ -	$ 456.300,00
16786	24	209274	$ 65.430,00	$ -	$ 65.430,00
16786	25	209545	$ 92.160,00	$ -	$ 92.160,00
16786	26	209645	$ 108.990,00	$ -	$ 108.990,00
16786	27	209664	$ 40.719,00	$ -	$ 40.719,00
16786	28	209711	$ 500.670,00	$ -	$ 500.670,00
16786	29	210370	$ 96.750,00	$ -	$ 96.750,00
16786	30	210479	$ 71.640,00	$ -	$ 71.640,00
16786	31	211408	$ 92.160,00	$ -	$ 92.160,00
16786	32	211836	$ 108.990,00	$ -	$ 108.990,00
16786	33	211965	$ 108.990,00	$ -	$ 108.990,00
16786	34	212617	$ 758.957,00	$ -	$ 758.957,00
16786	35	213766	$ 456.300,00	$ -	$ 456.300,00
16786	36	213962	$ 128.340,00	$ -	$ 128.340,00
16786	37	214153	$ 65.430,00	$ -	$ 65.430,00
16786	38	209872	$ 112.050,00	$ -	$ 112.050,00
16786	39	213990	$ 624.960,00	$ -	$ 624.960,00
TOTAL		**39**	**$ 10.570.809,00**	**$ -**	**$ 10.570.809,00**

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Mayor **NINA VIVIANA OCAMPO TORRES**
Supervisor contrato 253-DMCAL

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