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

ACTA N° 10358

REG. AL FOLIO 157

LUGAR, FECHA Y HORA: **Guadalajara de Buga, 28 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, IMAGENES 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 CUARTO PAGO	$10.570.809
VALOR AUTORIZADO QUINTO PAGO	$ 932.220.
VALOR AUTORIZADO SEXTO PAGO	$ 24.455.482
VALOR AUTORIZADO SEPTIMO PAGO	$ 78.338.905.
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$ 20.492.306.
SALDO DEL CONTRATO	$ 222.785.846.

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

1. En Santiago de Cali el **28 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.

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-17335
Valor del lote: $ 23.882.486.
Valor Glosado: $ 3.390.180.
Valor a pagar: $ 20.492.306.
Total facturas radicadas: 7

NUMERO LOTE	NUMERO	NUMERO FACTURA	VL FACTURA	GLOSA	VALOR A PAGAR
17335	1	184283	$ 13.230.152,00	$ 2.549.552,00	$ 10.680.600,00
17335	2	184658	$ 3.839.697,00	$ 151.261,00	$ 3.688.436,00
17335	3	176761	$ 78.557,00	$ 24.827,00	$ 53.730,00
17335	4	178430	$ 1.856.659,00	$ 456.300,00	$ 1.400.359,00
17335	5	185170	$ 1.436.249,00	$ 52.000,00	$ 1.384.249,00
17335	6	176587	$ 2.566.732,00	$ 111.510,00	$ 2.455.222,00
17335	7	182445	$ 874.440,00	$ 44.730,00	$ 829.710,00
TOTAL	**7**		**$ 23.882.486,00**	**$ 3.390.180,00**	**$ 20.492.306,00**

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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