**RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS**

Acta No: **0002**

Fecha: 31 DE MARZO DE 2022

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Numero de Contrato – Orden de Compra | CONTRATO No. 499–DIGSA-DISAN-DMMED-2021 |
| Nombre Contratista | **VISIÓN INTEGRADOS S.A.S.** |
| Nit del contratista | **901.180.382-8** |
| Objeto del Contrato – Orden de Compra | "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE OFTALMOLOGÍA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, REGIONAL SIETE VIGENCIA FUTURA 2022". |
| Forma y condiciones de pago | EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE **($90.000.000,00)** IVA INCLUIDO DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES DENTRO DE LOS 60 DÍAS SIGUIENTES DE ACUERDO CON LAS ENTREGAS ESTIPULADAS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:<br>1. RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN. ESTE REQUISITO DEBE SER PLASMADO EN UN ACTA DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR Y UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.<br>2. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>3. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.<br>4. LA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN, DEL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CUANDO CORRESPONDA.<br>PARÁGRAFO: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, POR CAUSA IMPUTABLE AL |



Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| | CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA. |
| Modificaciones al Contrato – Orden de Compra | NO APLICA |
| Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra | MY. PETER JOHANN PINZÓN RAMÍREZ |
| **VALORES CONTRACTUALES** | |
| Valor inicial del contrato | **$ 99.000,00** - (NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ML/CTE) |
| Adición o reducción al contrato | **NO APLICA** |
| Valor Vigencia Futura | **$ 89.901.000 – (OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL PESOS ML/CTE)** |
| Valor total del contrato | $90.000.000,00– (NOVENTA MILLONES DE PESOS ML/CTE) |
| **TIEMPOS DE EJECUCION** | |
| Plazo de ejecución | DESDE SU EJECUCION HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| Prorroga plazo ejecución | NO APLICA |
| **INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS** | |
| **Número de LOTES** | VI12680 |
| Valor total de la facturación | **$ 60.292.025,00** - (SESENTA MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CERO VEINTICINCO MIL PESOS ML/CTE) |
| Valor Glosado | **$ 0.00**- (CERO PESOS ML/CTE) |
| Valor a pagar del valor glosado | $ 0.00 |
| **VALOR FINAL A PAGO** | |
| Valor a pagar | **$ 60.292.025,00** - (SESENTA MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CERO VEINTICINCO MIL PESOS ML/CTE) |
| Afectación de recurso (10/16) | RECURSO (10) |
| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO** | |
| Valor total contrato | $90.000.000,00 (**NOVENTA** MILLONES DE PESOS ML/CTE) |
| Valor pagado al contratista | $ 4,123,323.00 (CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES TRECIENTOS VEINTI TRES MIL PESOS ML/CTE) |
| Valor tramitado a pago | **$ 60.292.025,00** - (SESENTA MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CERO VEINTICINCO MIL PESOS ML/CTE) |
| Saldo del contrato | **$25.584.652,00** (VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ML/CTE) |
| **RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO** | |
| Obligaciones Cumplidas | 3. CUMPLE CON TODAS SUS OBLIGACIONES SE DA VIABILIDAD PARA EL PAGO CUMPLIENDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO. |

| DATOS DEL SUPERVISOR | |
|---|---|
| **MY. PETER JOHANN PINZÓN RAMÍREZ**<br>C.C. 13.870..029<br>CONTRATO No. 499–DIGSA-DISAN-DMMED-2021 | |



Scanned with CamScanner