**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO**
**ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESMBASPC14**

**ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN IPS SALUD INTEGRAL PREVENTIVA**

Acta No: 0848

Fecha: 19 DE DICIEMBRE DE 2022

| **INFORMACION GENERAL** | |
|---|---|
| Numero de Contrato – Orden de Compra | Contrato 462-DGSM-DISAN-DMMED-2022 |
| Nombre Contratista | **IPS SALUD INTEGRAL PREVENTIVA** |
| Nit del contratista | 901.187.413-1 |
| Objeto del Contrato – Orden de Compra | "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE EXÁMENES DE APOYO DIAGNÓSTICO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y RX DE ALTA MEDIA Y BAJA COMPLEJIDAD PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO DE BERRIO ANTIOQUIA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA LA VIGENCIA 2022. AL RUBRO PRESUPUESTAL SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES A–02–02–02–009–003" |
| Forma y condiciones de pago | MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: Los pagos que de conformidad con este contrato deba efectuar el MDN –EJÉRCITO NACIONAL– DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, al contrato se imputará a las apropiaciones presupuestales de la vigencia 2022, SIIF- CDP No. 41522 del 07 de abril de 2022, RP N° 44322 del 03 de agosto de 2022, expedido por el Jefe de Presupuesto del DMMED, por el Rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, recurso 16 SSF, por valor de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ML/CTE ($28.000.000,00) IVA INCLUIDO, pagos parciales de acuerdo al recibido a satisfacción mensual de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín, previo<br>cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista. |

| | |
|---|---|
| | b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional (asignación cupo PAC).<br>c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDADDISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.<br>e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003 PARÁGRAFO PRIMERO. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.<br>PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato. se postergará el pago.<br>PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDADDISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, realizará los pagos en la cuenta.<br>PARAGRAFO CUARTO: Los precios contenidos en la oferta entregada por el proponente no están sujetos a reajuste ni modificaciones durante la ejecución y/o adiciones que se le realicen en la etapa contractual a excepción de lo correspondiente al Reajuste Salarial decretado por el Gobierno Nacional que opere para el año 2022. |
| Modificaciones al Contrato – Orden de Compra | NO APLICA |
| Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra | Mayor. CHRISTIAN WALTHER AGUILERA MARTIN |
| VALORES CONTRACTUALES | |
| Valor inicial del contrato | ($28.000.000,00) VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE) |
| Adición o reducción al contrato | REDUCCIÓN (**$10.000.000,00**) **DIEZ MILLONES DE PESOS** M/CTE) |
| Valor Vigencia Futura | |
| Valor total del contrato | ($18.000.0000) DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE) |
| TIEMPOS DE EJECUCION | |
| Plazo de ejecución | DESDE SU EJECUCION HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. |
| Prorroga plazo ejecución | NO APLICA |
| INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS | |
| Número de LOTES | MED-21181-22241 |
| Valor TOTAL DE LA FACTURACION | $7.705.105,00 (SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE) |
| Valor Glosado | |
| Valor a pagar del valor glosado | |

**EJÉRCITO NACIONAL**
PATRIA HONOR LEALTAD
Calle 50 Carrera 2 y 3. Antiguo Hotel Magdalena – Puerto Berrio
Correo electrónico: christian.aguilera@buzonejercito.mil.co

| VALOR FINAL A PAGO | |
|---|---|
| Valor a pagar | $7.705.105,00 (SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE) |
| Afectación de recurso (10/16) | RECURSO 16 |
| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | |
| Valor total contrato | ($18.000.0000) DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE) |
| Valor pagado al contratista | |
| Valor tramitado a pago | $7.705.105,00 (SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE) |
| Saldo del contrato | $10.294.895,00 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE) |
| RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO | |
| Obligaciones Cumplidas | 1. CUMPLE CON TODAS SUS OBLIGACIONES SE DA VIABILIDAD PARA EL PAGO CUMPLIENDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO. |

| DATOS DEL SUPERVISOR | |
|---|---|
| Mayor. CHRISTIAN WALTHER AGUILERA MARTIN<br>C.C. 80.730.337<br>DIRECTOR ESM BASPC14<br>Supervisor Contrato No. 462 | Christian Aguilera M. |