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: 0873

Fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACIÓN GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	Contrato 419-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 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). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 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. 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. PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago. PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDADDISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, realizará los pagos en la cuenta. 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	($28.000.000,00) VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE)
Adición o reducción al contrato	REDUCCIÓN ($**10.000.000,0**0) **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-24367-24319
Valor TOTAL DE LA FACTURACION	$8.503.620,00 (OCHO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE)
Valor Glosado	
Valor a pagar del valor glosado	

VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$8.503.620,00 (OCHO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE 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	$7.705.105,00 (SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE)
Valor tramitado a pago	$8.503.620,00 (OCHO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE)
Saldo del contrato	$1.791.275,00 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 C.C. 80.730.337 DIRECTOR ESM BASPC14 Supervisor Contrato No. 419	Christian Aguilera M.

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