MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIBOM42

ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN ESE. SAN JUAN DE DIOS DE ANORI

Acta No: 0417

Fecha: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	Contrato 417-DGSM-DISAN-DMMED-2023
Nombre Contratista	**ESE. SAN JUAN DE DIOS DE ANORI**
Nit del contratista	890.982.138-1.
Objeto del Contrato – Orden de Compra	"PRESTACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EN I Y II NIVEL, EN EL MUNICIPIO DE ANORI ANTIOQUIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIBOM42 UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA 2023".
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 2023, SIIF- CDP No. 50223 del 26 de junio de 2023 y CRP No.49523 del 13 de septiembre de 2023, 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 CSF, por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000,oo) Impuestos incluidos, 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).

Powered by CamScanner

	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 2023.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	NO APLICA
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	CT. LOPEZ CANTOR SERGIO ESTEBAN
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	**($10.000.000.00**) DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE)
Adición o reducción al contrato	
Valor Vigencia Futura	
Valor total del contrato	($10.000.000.00) **DIEZ MILLONES DE** PESOS **M**/CTE)
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	DESDE SU EJECUCION HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
Prorroga plazo ejecución	NO APLICA
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
Número de LOTES	MED-210986-210987-210985-210989-210988-210991-228310-228311-293685-293687-293686-293688-293689-335419-335420-335418.
Valor TOTAL DE LA FACTURACION	**$3.996.159,00** (TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE)
Valor Glosado	
Valor a pagar del valor glosado	
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	**$3.996.159,00**

Powered by CamScanner

	(TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE)
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO 16
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total contrato	($10.000.000.00) **DIEZ MILLONES DE** PESOS M/CTE)
Valor pagado al contratista	
Valor tramitado a pago	**$3.996.159,00** (TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE)
Saldo del contrato	**($10.000.000.00**) DIEZ MILLONES DE 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	
Capitan. LOPEZ CANTOR SERGIO ESTEBAN C.C. 1015430398 Supervisor de contrato No. 417	

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

Powered by CamScanner