MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No:

Fecha: 19 de diciembre de 2023

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	402-DMMED 2023
NOMBRE CONTRATISTA	AMIGOS CON CALOR HUMANO
NIT DEL CONTRATISTA	890893816-1
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE $100.000.000 (CIEN MILLONES IVA INCLUIDO) LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN A FAVOR DEL CONTRATISTA CONFORME A LA TARIFA OFERTADA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS SESENTA (60) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RADICACIÓN EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y SU VERIFICACIÓN POR EL SUPERVISOR Y DE LA EMPRESA AUDITORA.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE ($100.000.000) IVA INCLUIDO LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN A FAVOR DEL CONTRATISTA CONFORME A LA TARIFA OFERTADA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS SESENTA (60) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RADICACIÓN EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y SU VERIFICACIÓN POR EL SUPERVISOR Y DE LA EMPRESA AUDITORA.
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	SMSM.ZULIMA PEREZ SANCHEZ
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.31623	6/02/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.42923	07/24/2023

VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	$100.000.000,00 (CIEN MILLONES DE PESOS M/L)
VALOR ADICIÓN	0
VALOR REDUCCIÓN	0
VALOR VIGENCIA FUTURA	0
VALOR TOTAL	$100.000.000,00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L)
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar los recursos asignados (lo que primero ocurra)
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	NO APLICA
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NÚMERO DE LOTE	19287, 22544
VALOR DE LA FACTURA	$ 10.594.400,00 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS M/L)
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 10.594.400,00 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS M/L)
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	$ 10.594.400,00 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS M/L)
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$100.000.000,00 (CIEN MILLONES DE PESOS M/L)
VALOR PAGADO CONTRATO	0.0
VALOR A PAGAR	$ 10.594.400,00 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS M/L)
SALDO DEL CONTRATO	$ 89.405.600 (OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SESISCIENTOS M/L)
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	El contratista cumple con la intervención en los servicios de neuropsicología, neuropediatría y psiquiatría infantil.

DATOS DEL SUPERVISOR	
SMSM.ZULIMA PEREZ SANCHEZ SUPERVISORA CONTRATO 402-DMMED2023	