COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DISPENSARIO BASPC 14**

EJÉRCITO NACIONAL

## ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN IPS SALUD INTEGRAL PREVENTIVA S.A.S

Acta No: **097**

Fecha: 18 DE FEBRERO DE 2024

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Numero de Contrato – Orden de Compra | Contrato VF N° 599 -DGSM-DISAN-DMMED-2023 |
| Nombre Contratista | **IPS SALUD INTEGRAL PREVENTIVA S.A.S** |
| Nit del contratista | 901.187.413.1 |
| Objeto del Contrato – Orden de Compra | "CONTRATAR LOS SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA DE I NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BASPC14 EN PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA), REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA FUTURA 2024" |
| 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. 38923 del 13 de abril de 2023, AAVF N° 46523 del 05 de septiembre de 2023 y CRP No. 108623 del 27 de diciembre de 2023, CVF N° 4423 del 27 de diciembre 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 SSF, por valor de CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS ML/CTE ($115.039.440,00) 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 |



Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| | cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista.<br>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<br>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. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de<br>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 2023. |
| Modificaciones al Contrato – Orden de Compra | NO APLICA |
| Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra | Sargento Viceprimero. MACIAS MUÑOZ JULIO HERNANDO |
| VALORES CONTRACTUALES | |
| Valor inicial del contrato | **CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS ML/CTE ($115.039.440,00)** |
| Adición o reducción al contrato | |
| Valor Vigencia Futura | |
| Valor total del contrato | CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS ML/CTE ($115.039.440,00) |
| TIEMPOS DE EJECUCION | |



Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| Plazo de ejecución | DESDE SU EJECUCION HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. |
| Prorroga plazo ejecución | NO APLICA |
| INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS | |
| Número de LOTES | MED-26177 |
| Valor TOTAL DE LA FACTURACION | $39.440,00<br>(TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE) |
| Valor Glosado | |
| Valor a pagar del valor glosado | |
| VALOR FINAL A PAGO | |
| Valor a pagar | $39.440,00<br>(TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE) |
| Afectación de recurso (10/16) | RECURSO 16 |
| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | |
| Valor total contrato | ($115.039.440,00)<br>CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS ML/CTE |
| Valor pagado al contratista | |
| Valor tramitado a pago | $39.440,00<br>(TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE) |
| Saldo del contrato | $115.000.000,00<br>**(CIENTO QUINCE 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 | |
|---|---|
| Sargento Viceprimero MACIAS MUÑOZ<br>JULIO HERNANDO C.C. 80803946<br>Supervisor Contrato VF No. 599 | |



Powered by CamScanner