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: 0966.

Fecha: 20 DE DICIEMBRE DE 2023

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	Contrato 382DGSM-DISAN-DMMED-2023
Nombre Contratista	**IPS SALUD INTEGRAL PREVENTIVA**
Nit del contratista	901.187.413-1
Objeto del Contrato – Orden de Compra	"CONTRATAR LOS SERVCIOS MEDICOS DE OPTOMETRIA, AUDIOMETRIA, TERAPIA DEL LENGUAJE Y FONOAUDIOLOGIA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LAS FFMM. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO ANTIOQUIA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN Y LOS ESM DE LA REGIONAL 7"
Forma y condiciones de pago	FORMA 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. 42223 del 09 de mayo de 2023, RP N° 40323 del 21 de junio 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 DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ML/CTE ($18.000.000,00) 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.

Powered by CamScanner

	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 SANIDAD DISPENSARIO 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 SANIDAD DISPENSARIO 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	Sargento Viceprimero. MACIAS MUÑOZ JULIO HERNANDO
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	($18.000.000,00) DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE)
Adición o reducción al contrato	
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 10 DE DICIEMBRE 2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
Prorroga plazo ejecución	NO APLICA
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
Número de LOTES	MED-14561-14567-17739-17719-20457-20441-23787-23791
Valor TOTAL DE LA FACTURACION	$13.890.000,00 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE)
Valor Glosado	
Valor a pagar del valor glosado	
VALOR FINAL A PAGO	

Powered by CamScanner

Valor a pagar	$13.890.000,00 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL 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	$13.890.000,00 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE)
Saldo del contrato	$4.110.000,00 (CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL 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	
SV. MACIAS MUÑOZ JULIO HERNANDO C.C. 80.803.946 Supervisor Contrato No. 382	

Powered by CamScanner