MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESMBASPC14

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

Acta No: 0491

Fecha: 18 DE JULIO DE 2024

INFORMACIÓN 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 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 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	CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS ML/CTE ($115.039.440,00)
Valor total del contrato	CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS ML/CTE ($115.039.440,00)
TIEMPOS DE EJECUCION	
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 36666 – 442 – 3246 - 3235
Valor TOTAL DE LA FACTURACION	$15.268.756,00 QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE)
Valor Glosado	
Valor a pagar del valor glosado	
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$15.268.756,00 QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE)
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO 16
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total contrato	($115.039.440,00) CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS ML/CTE

Valor pagado al contratista	$47.939.791,00 (CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO M/CTE)
Valor tramitado a pago	$15.268.756,00 QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS M/CTE)
Saldo del contrato	$51.830.893,00 **(CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 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 JULIO HERNANDO C.C. 80.803.946 Supervisor Contrato VF No. 599	