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 S.A.S

Acta No: 0964

Fecha: 21 DICIEMBRE 2023

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	Contrato 437-DGSM-DISAN-DMMED-2023
Nombre Contratista	**IPS SALUD INTEGRAL PREVENTIVA S.A.S**
Nit del contratista	901187413-1
Objeto del Contrato – Orden de Compra	"CONTRATAR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMOLOGICOS) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) REQUERIDOS PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES" EN EL MUNICIPIO DE PUERTO DE BERRIO (ANTIOQUIA), PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA 2023. "
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 2023 junio de 2023, para el Grupoll SIIF- CDP No. 49323 del 14 de junio de 2023, por el Rubro presupuestal A-02-02-01-004-008 - Recurso 16- CSF-APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES, por valor de DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($12.000.000,00) 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.

Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	NO APLICA
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	SV. CAMACHO MONROY GUSTAVO
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	($12.000.000,00) DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE
Adición o reducción al contrato	
Valor Vigencia Futura	
Valor total del contrato	($12.000.000,00) DOCE 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	FACTURA ELECTRÓNICA N° 11708
Valor TOTAL DE LA FACTURACION	($11.986.034,00) ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE.
Valor Glosado	
Valor a pagar del valor glosado	
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	($11.986.034,00) ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE.
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO 16
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total contrato	($12.000.000,00) DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE
Valor pagado al contratista	
Valor tramitado a pago	($11.986.034,00) ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE.
Saldo del contrato	($13.966,00) TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 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. CAMACHO MONROY GUSTAVO C.C. 86.070.920 Supervisor Contrato No. 437	

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