**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: 0967

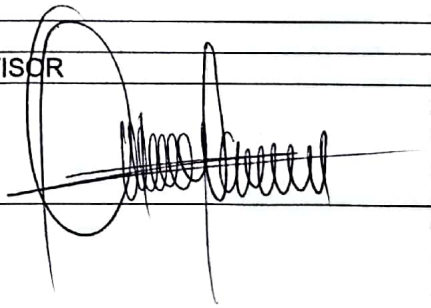
Fecha: 27 DICIEMBRE 2023

| 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 GrupoII 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. |



Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| Modificaciones al Contrato – Orden de Compra | NO APLICA |
| Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra | SV. CAMACHO MONROY GUSTAVO |
| VALORES CONTRACTUALES | |
| Valor inicial del contrato | ($12.000.000,00) DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE |
| Adición o reducción al contrato | ($ 5.911.480,00) CINCO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. |
| Valor Vigencia Futura | |
| Valor total del contrato | ($17.910.000,00) DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE |
| TIEMPOS DE EJECUCION | |
| Plazo de ejecución | DESDE SU EJECUCION HASTA EL 28 DE DICIEMBRE 2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. |
| Prorroga plazo ejecución | NO APLICA |
| INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS | |
| Número de LOTES | FACTURA ELECTRÓNICA N° 11718 |
| Valor TOTAL DE LA FACTURACION | ($5.910.000,00) CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE. |
| Valor Glosado | |
| Valor a pagar del valor glosado | |
| VALOR FINAL A PAGO | |
| Valor a pagar | ($5.910.000,00) CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE. |
| Afectación de recurso (10/16) | RECURSO 16 |
| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | |
| Valor total contrato | ($17.910.000,00) DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE |
| Valor pagado al contratista | |
| Valor tramitado a pago | ($5.910.000,00) CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL 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<br>C.C. 86.070.920<br>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

Powered by CamScanner