MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS23

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024663016515073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR23-BASPC23-ESMBAS23-29.61

San Juan de Pasto, Nariño, 27 de junio de 2024

INTERVIENEN:

CT JIMÉNEZ GUERRERO CRISTIAN IVÁN
Supervisor contrato 269-DIGSA/DMCAL-2024

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA IPS PALERMO IMAGEN SAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 269-DIGSA/DMCAL-2024.

CONTRATO N°	269-DIGSA/DMCAL-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	03/04/2024
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	PALERMO IMAGEN SAS
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN TOMA Y LECTURA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, Y DEMÁS ESTUDIOS, CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 23 DE PASTO
SUPERVISOR	CT. JIMÉNEZ GUERRERO CRISTIAN IVÁN
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08/04/2024
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCION SERÁ HASTA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000 CIEN MILLONES DE PESOS
REDUCCIÓN 001	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$100.000.000 CIEN MILLONES DE PESOS
VALOR PAGOS ANTERIORES	0

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$ $ 28.561.204
SALDO DEL CONTRATO	**$ 71.438.796**

- En San Juan de Pasto en el mes de Junio se reunieron en el DISPENSARIO MEDICO DE CALI Por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE CALI; LA IPS PALERMO IMAGEN SAS en su calidad de contratista, y el señor CT JIMÉNEZ GUERRERO CRISTIAN en su calidad de supervisor del contrato N° 269-DIGSA/DMCAL-2024 Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN TOMA Y LECTURA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, Y DEMÁS ESTUDIOS, CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 23 DE PASTO

CONSTANCIAS

- Se reciben del consorcio auditor Audiotool las facturas relacionadas así:
    - LOTE : CA000002181
    - VL. ATENCION: $ 9.586.723
    - VL. GLOSA INICIAL: $ 0
    - VL. A PAGAR: $ 9.586.723
    - CANTIDAD DE FACTURAS:38

Se relacionan las facturas así:

No.	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
1	CA000002181	83589	98853	98853	-	98.853
2	CA000002181	82796	305581	305581	-	305.581
3	CA000002181	83598	96255	96255	-	96.255
4	CA000002181	82899	117496	117496	-	117.496
5	CA000002181	83566	111167	111167	-	111.167
6	CA000002181	82921	163339	163339	-	163.339
7	CA000002181	83792	65916	65916		

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024663016515073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR23-BASPC23-ESMBAS23-29.61

					-	65.916
8	CA000002181	83704	150929	150929	-	150.929
9	CA000002181	83668	59796	59796	-	59.796
10	CA000002181	83762	183469	183469	-	183.469
11	CA000002181	82798	66648	66648	-	66.648
12	CA000002181	82645	108905	108905	-	108.905
13	CA000002181	83594	305581	305581	-	305.581
14	CA000002181	82894	97288	97288	-	97.288
15	CA000002181	82867	669458	669458	-	669.458
16	CA000002181	82890	100986	100986	-	100.986
17	CA000002181	82866	67126	67126	-	67.126
18	CA000002181	83609	2028938	2028938	-	2.028.938
19	CA000002181	82735	280835	280835	-	280.835
20	CA000002181	82761	150929	150929	-	150.929
21	CA000002181	82641	163339	163339	-	163.339
22	CA000002181	82804	113253	113253	-	113.253
23	CA000002181	83763	113253	113253	-	113.253
24	CA000002181	82606	111167	111167	-	111.167
25	CA000002181	83611	85086	85086	-	85.086
26	CA000002181	83935	85086	85086	-	85.086
27	CA000002181	83934	100986	100986	-	100.986
28	CA000002181	83805	47973	47973	-	47.973
29	CA000002181	82895	65916	65916	-	65.916
30	CA000002181	82943	96255	96255	-	96.255
31	CA000002181	82922	183469	183469	-	183.469

32	CA000002181	82863	48644	48644	-	48.644
33	CA000002181	83517	60115	60115	-	60.115
34	CA000002181	82936	96330	96330	-	96.330
35	CA000002181	83910	334729	334729	-	334.729
36	CA000002181	83909	569419	569419	-	569.419
37	CA000002181	82689	2028938	2028938	-	2.028.938
38	CA000002181	83937	53270	53270	-	53.270
TOTAL		38	$ 9.586.723	$ 9.586.723	-	$ 9.586.723

- LOTE : CA000003861
- VL. ATENCION: $ 1.939.356
- VL. GLOSA INICIAL: $ 0
- VL. A PAGAR: $ 1.939.356
- CANTIDAD DE FACTURAS: 03

No.	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
1	CA000003861	81773	1783546	1783546	-	1.783.546
2	CA000003861	81840	77905	77905	-	77.905
3	CA000003861	81772	77905	77905	-	77.905
TOTAL		3	$ 1.939.356	$ 1.939.356	-	$ 1.939.356

- LOTE : CA000002211
- VL. ATENCION: $ 9.403.804
- VL. GLOSA INICIAL: $ 0
- VL. A PAGAR: $ 9.403.804
- CANTIDAD DE FACTURAS: 48

No.	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA	VL A PAGAR PRIMERA

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024663016515073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR23-BASPC23-ESMBAS23-29.61

					INICIAL	AUDITORIA
1	CA000002211	83433	96255	96255	-	96.255
2	CA000002211	83364	60627	60627	-	60.627
3	CA000002211	83365	29719	29719	-	29.719
4	CA000002211	83425	85086	85086	-	85.086
5	CA000002211	83118	148362	148362	-	148.362
6	CA000002211	83368	85086	85086	-	85.086
7	CA000002211	83010	334729	334729	-	334.729
8	CA000002211	83265	347083	347083	-	347.083
9	CA000002211	83284	100986	100986	-	100.986
10	CA000002211	83069	100986	100986	-	100.986
11	CA000002211	83233	408500	408500	-	408.500
12	CA000002211	83442	96330	96330	-	96.330
13	CA000002211	83211	59796	59796	-	59.796
14	CA000002211	83453	111167	111167	-	111.167
15	CA000002211	83428	111167	111167	-	111.167
16	CA000002211	83469	47973	47973	-	47.973
17	CA000002211	83105	388692	388692	-	388.692
18	CA000002211	83329	1973362	1973362	-	1.973.362
19	CA000002211	83277	65916	65916	-	65.916
20	CA000002211	83073	111167	111167	-	111.167
21	CA000002211	83479	53270	53270	-	53.270
22	CA000002211	82958	98793	98793	-	98.793
23	CA000002211	83239	98793	98793	-	98.793
24	CA000002211	83406	48900	48900	-	48.900



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024663016515073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR23-BASPC23-ESMBAS23-29.61

25	CA000002211	83451	334729	334729	-	334.729
26	CA000002211	83349	183469	183469	-	183.469
27	CA000002211	83392	537630	537630	-	537.630
28	CA000002211	83213	98853	98853	-	98.853
29	CA000002211	83175	96255	96255	-	96.255
30	CA000002211	83176	98853	98853	-	98.853
31	CA000002211	83061	183469	183469	-	183.469
32	CA000002211	83059	65916	65916	-	65.916
33	CA000002211	83165	388692	388692	-	388.692
34	CA000002211	83111	67126	67126	-	67.126
35	CA000002211	83112	201972	201972	-	201.972
36	CA000002211	83153	23819	23819	-	23.819
37	CA000002211	83212	65226	65226	-	65.226
38	CA000002211	83275	60627	60627	-	60.627
39	CA000002211	83132	60206	60206	-	60.206
40	CA000002211	83067	111167	111167	-	111.167
41	CA000002211	83200	183469	183469	-	183.469
42	CA000002211	83184	84188	84188	-	84.188
43	CA000002211	83234	163339	163339	-	163.339
44	CA000002211	83399	117496	117496	-	117.496
45	CA000002211	83355	98853	98853	-	98.853
46	CA000002211	83424	98853	98853	-	98.853
47	CA000002211	83385	53270	53270	-	53.270
48	CA000002211	83186	963582	963582	-	963.582
TOTAL		48	$ 9.403.804	$	-	$ 9.403.804



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024663016515073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR23-BASPC23-ESMBAS23-29.61

			9.403.804		

- LOTE : CA000000268
- VL. ATENCION: $ 7.631.321
- VL. GLOSA INICIAL: $ 0
- VL. A PAGAR: $ 7.631.321
- CANTIDAD DE FACTURAS: 24

No.	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
1	CA000000268	82281	1958918	1958918	0	1958918
2	CA000000268	81919	305581	305581	0	305581
3	CA000000268	82524	96255	96255	0	96255
4	CA000000268	82064	109271	109271	0	109271
5	CA000000268	82125	430689	430689	0	430689
6	CA000000268	82462	163339	163339	0	163339
7	CA000000268	82067	65916	65916	0	65916
8	CA000000268	82142	60627	60627	0	60627
9	CA000000268	82132	60627	60627	0	60627
10	CA000000268	82276	963582	963582	0	963582
11	CA000000268	82597	100986	100986	0	100986
12	CA000000268	82008	100986	100986	0	100986
13	CA000000268	81614	85086	85086	0	85086
14	CA000000268	82550	100986	100986	0	100986
15	CA000000268	82328	111167	111167	0	111167
16	CA000000268	82331	201972	201972	0	201972
17	CA000000268	82499	85086	85086	0	85086
18	CA000000268	82322	65226	65226	0	65226
19	CA000000268	82387	2028938	2028938	0	2028938
20	CA000000268	82354	85086	85086	0	85086
21	CA000000268	82066	111167	111167	0	111167
22	CA000000268	82312	111167	111167	0	111167
23	CA000000268	82573	111167	111167	0	111167
24	CA000000268	82367	117496	117496	0	117496
TOTAL		24	$ 7.631.321	$ 7.631.321	0	$ 7.631.321

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024663016515073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR23-BASPC23-ESMBAS23-29.61

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CT JIMÉNEZ GUERRERO CRISTIAN IVÁN
Supervisor contrato 269 DIGSA/DMCAL-2024