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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024663019682023**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR23-BASPC23-ESMBAS23-29.25

San Juan de Pasto, Nariño, 31 de julio de 2024

INTERVIENEN:

CT JIMÉNEZ GUERRERO CRISTIAN IVÁN
Supervisor Aceptación de oferta N°269-DIGSA/DMCAL-2024

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACION DE LA 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.

ACEPTACION DE OFERTA 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	$100.000.000 CIEN MILLONES DE PESOS

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024663019682023**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR23-BASPC23-ESMBAS23-29.25

CONTRATO	
REDUCCIÓN 001	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$100.000.000 CIEN MILLONES DE PESOS
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 28.561.204
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 27.374.538**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 44.064.258**

- En San Juan de Pasto en el mes de Julio 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 AUDITOOL 2024 las facturas relacionadas así:
    - LOTE: CA000005745
    - VL. ATENCION: $ 7.769.843
    - VL. GLOSA INICIAL: $ 48.900
    - VL. A PAGAR: $ 7.620.943
    - CANTIDAD DE FACTURAS: 25

Se relacionan las facturas así:

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	CA000005745	84108	98.793	98.793	-	98.793
2	CA000005745	84083	121.254	121.254	-	121.254
3	CA000005745	84082	97.800	97.800	48.900	48.900
4	CA000005745	84075	345.612	345.612	-	345.612
5	CA000005745	84064	111.167	111.167	-	111.167
6	CA000005745	84059	96.255	96.255	-	96.255
7	CA000005745	84058	388.692	388.692	-	388.692
8	CA000005745	84054	111.167	111.167	-	111.167

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024663019682023**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR23-BASPC23-ESMBAS23-29.25

9	CA000005745	84013	183.469	183.469	-	183.469
10	CA000005745	84051	1.973.362	1.973.362	-	1.973.362
11	CA000005745	84001	1.973.362	1.973.362	-	1.973.362
12	CA000005745	83996	388.692	388.692	-	388.692
13	CA000005745	83980	98.853	98.853	-	98.853
14	CA000005745	83977	98.853	98.853	-	98.853
15	CA000005745	83972	96.255	96.255	-	96.255
16	CA000005745	83959	113.253	113.253	-	113.253
17	CA000005745	84832	98.853	98.853	-	98.853
18	CA000005745	84824	98.793	98.793	-	98.793
19	CA000005745	84818	60.115	60.115	-	60.115
20	CA000005745	84784	53.270	53.270	-	53.270
21	CA000005745	84767	121.254	121.254	-	121.254
22	CA000005745	84759	537.630	537.630	-	537.630
23	CA000005745	84710	174.524	174.524	-	174.524
24	CA000005745	84699	65.226	65.226	-	65.226
25	CA000005745	83982	163.339	163.339	-	163.339
TOTAL		-	**7.669.843,00**	**7.669.843,00**	**48.900**	**7.620.943,00**

- LOTE: CA000005736
- VL. ATENCION: $ 19.753.595
- VL. GLOSA INICIAL: $ 0
- VL. A PAGAR: $ 19.753.595
- CANTIDAD DE FACTURAS: 50

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	CA000005736	85226	123.294	123.294	-	123.294
2	CA000005736	85229	98.853	98.853	-	98.853
3	CA000005736	85232	2.028.938	2.028.938	-	2.028.938
4	CA000005736	85238	120.677	120.677	-	120.677
5	CA000005736	85242	47.973	47.973	-	47.973
6	CA000005736	85244	989.788	989.788	-	989.788
7	CA000005736	85247	838.159	838.159	-	838.159
8	CA000005736	85248	963.582	963.582	-	963.582
9	CA000005736	85316	98.853	98.853	-	98.853
10	CA000005736	85323	111.167	111.167	-	111.167

ESMBAS23

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024663019682023**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR23-BASPC23-ESMBAS23-29.25

11	CA000005736	85324	96.255	96.255	-	96.255
12	CA000005736	85363	48.900	48.900	-	48.900
13	CA000005736	85327	96.255	96.255	-	96.255
14	CA000005736	85372	60.627	60.627	-	60.627
15	CA000005736	85381	145.713	145.713	-	145.713
16	CA000005736	85402	59.796	59.796	-	59.796
17	CA000005736	85403	2.028.938	2.028.938	-	2.028.938
18	CA000005736	85407	111.167	111.167	-	111.167
19	CA000005736	85412	148.362	148.362	-	148.362
20	CA000005736	85425	111.167	111.167	-	111.167
21	CA000005736	85439	2.028.938	2.028.938	-	2.028.938
22	CA000005736	84433	29.719	29.719	-	29.719
23	CA000005736	84434	60.627	60.627	-	60.627
24	CA000005736	84444	183.469	183.469	-	183.469
25	CA000005736	84451	48.165	48.165	-	48.165
26	CA000005736	84464	347.083	347.083	-	347.083
27	CA000005736	86600	691.224	691.224	-	691.224
28	CA000005736	85404	183.469	183.469	-	183.469
29	CA000005736	86328	65.916	65.916	-	65.916
30	CA000005736	86346	47.973	47.973	-	47.973
31	CA000005736	86466	120.677	120.677	-	120.677
32	CA000005736	86474	183.469	183.469	-	183.469
33	CA000005736	86587	183.469	183.469	-	183.469
34	CA000005736	86588	65.916	65.916	-	65.916
35	CA000005736	84859	111.167	111.167	-	111.167
36	CA000005736	84867	117.496	117.496	-	117.496
37	CA000005736	84882	98.853	98.853	-	98.853
38	CA000005736	84885	305.581	305.581	-	305.581
39	CA000005736	84922	2.028.938	2.028.938	-	2.028.938
40	CA000005736	84935	1.949.214	1.949.214	-	1.949.214
41	CA000005736	84988	838.159	838.159	-	838.159
42	CA000005736	85050	85.086	85.086	-	85.086
43	CA000005736	85128	53.270	53.270	-	53.270
44	CA000005736	85139	96.255	96.255	-	96.255
45	CA000005736	85140	111.167	111.167	-	111.167
46	CA000005736	85172	111.167	111.167	-	111.167
47	CA000005736	85174	100.986	100.986	-	100.986

ESM-BAS23

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024663019682023**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR23-BASPC23-ESMBAS23-29.25

48	CA000005736	85190	48.644	48.644	-	48.644
49	CA000005736	85191	989.788	989.788	-	989.788
50	CA000005736	85198	139.246	139.246	-	139.246
TOTAL		-	19.753.595	19.753.595	-	19.753.595

EN SAN JUAN DE PASTO EL 29 DE JULIO DEL 2024 EL SEÑOR CT. CRISTIAN IVAN JIMENEZ GUERRERO COMO SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 269-DIGSA/DMCAL-2024, EFECTÚO EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA N° 269-DIGSA/DMCAL-2024 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO.

CT. JIMÉNEZ GUERRERO CRISTIAN IVÁN
Supervisor Aceptación de la oferta N°269-DIGSA/DMCAL-2024

ESMBAS23