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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024663013620783**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR23-BASPC23-ESMBAS23-2.25

San Juan de Pasto, Nariño, 28 de mayo de 2024

INTERVIENEN:

CT JIMÉNEZ GUERRERO CRISTIAN IVÁN
Supervisor contrato 084-DIGSA/DMCAL-2024

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA IPS CIREN ABA SAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 084-DIGSA/DMCAL-2024.

CONTRATO N°	084-DIGSA/DMCAL-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	12/02/2024
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	IPS CIREN ABA SAS
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN REHABILITACIÓN INTEGRAL DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDADES COGNITIVAS, MOTRICES Y/O SENSORIALES, QUE SEAN PRODUCTO DE DEFICIENCIAS NEUROLÓGICAS PERINATALES, POSTNATALES O PRENATALES DE EDADES 0 HASTA 18 AÑOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL PLAN DE COMPLEJIDAD SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y MILITARES Y POLICÍA, NACIONAL) Y 080 DEL 2022 PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE ESM BAS23 PASTO POLICIAL (ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS.
SUPERVISOR	CT. JIMÉNEZ GUERRERO CRISTIAN IVÁN
FECHA DE INICIO DEL	16/02/2024

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024663013620783** : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR23-BASPC23-ESMBAS23-2.25

CONTRATO	
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	$70.000.000 MILLONES DE PESOS
VALOR PAGOS ANTERIORES	0
REDUCCIÓN 001	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$70.000.000 MILLONES DE PESOS
VALOR PAGOS ANTERIORES	0
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$ 10.662.600
SALDO DEL CONTRATO	**$ 59.337.400**

- En San Juan de Pasto en el mes de Mayo se reunieron en el DISPENSARIO MEDICO DE CALI Por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE CALI; y HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO en su calidad de contratista, y el señor CT JIMÉNEZ GUERRERO CRISTIAN en su calidad de supervisor del contrato N° 084-DIGSA/DMCAL-2024 Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de “LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN REHABILITACIÓN INTEGRAL DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDADES COGNITIVAS, MOTRICES Y/O SENSORIALES, QUE SEAN PRODUCTO DE DEFICIENCIAS NEUROLÓGICAS PERINATALES, POSTNATALES O PRENATALES DE EDADES 0 HASTA 18 AÑOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL PLAN DE COMPLEJIDAD SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y MILITARES Y POLICÍA, NACIONAL) Y 080 DEL 2022 PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE ESM BAS23 PASTO POLICIAL (ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS., al objeto contractual descrito en la cláusula Art. N° 2 del citado contrato.

CONSTANCIAS

- Se reciben del consorcio auditor Audiotool las facturas relacionadas así:
    - LOTE : OG000037672
    - VL. ATENCION: $ 3.987.400
    - VL. GLOSA INICIAL: $ 625.400
    - VL. A PAGAR: $ 3.362.000

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024663013620783** : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR23-BASPC23-ESMBAS23-2.25

- CANTIDAD: 21

Se relacionan las facturas así:

No. 1	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
1	OG000037672	30003	59.800	59.800	9.800,00	50.000,00
2	OG000037672	29992	49.000	49.000	-	49.000,00
3	OG000037672	29993	65.000	65.000	5.000,00	60.000,00
4	OG000037672	30002	49.000	49.000	4.000,00	45.000,00
5	OG000037672	30008	49.000	49.000	4.000,00	45.000,00
6	OG000037672	30001	49.000	49.000	4.000,00	45.000,00
7	OG000037672	30009	49.000	49.000	4.000,00	45.000,00
8	OG000037672	30006	49.000	49.000	4.000,00	45.000,00
9	OG000037672	29997	49.000	49.000	4.000,00	45.000,00
10	OG000037672	30004	49.000	49.000	4.000,00	45.000,00
11	OG000037672	29999	49.000	49.000	4.000,00	45.000,00
12	OG000037672	30000	65.000	65.000	5.000,00	60.000,00
13	OG000037672	29988	65.000	65.000	5.000,00	60.000,00
14	OG000037672	29994	174.400	174.400	30.400,00	144.000,00
15	OG000037672	29995	59.800	59.800	9.800,00	50.000,00
16	OG000037672	29996	174.400	174.400	30.400,00	144.000,00

17	OG000037672	29989	872.000	872.000	152.000,00	720.000,00
18	OG000037672	29990	872.000	872.000	152.000,00	720.000,00
19	OG000037672	29991	872.000	872.000	152.000,00	720.000,00
20	OG000037672	30005	218.000	218.000	38.000,00	180.000,00
21	OG000037672	30007	49.000	49.000	4.000,00	45.000,00
TOTAL		21	$ 3.987.400	$ 3.987.400	$ 625.400	$ 3.362.000

- NÚMERO LOTE : OG000037671
- VL. ATENCION: $ 6.945.600
- VL. GLOSA INICIAL: $ 15.000
- VL. A PAGAR: $ 6.930.600
- CANTIDAD DE FACTURAS: 48

No.	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
1	OG000037671	29940	49.000	49.000	-	49.000,00
2	OG000037671	29951	49.000	49.000	-	49.000,00
3	OG000037671	29936	65.000	65.000	-	65.000,00
4	OG000037671	29937	59.800	59.800	-	59.800,00
5	OG000037671	29977	59.800	59.800	-	59.800,00
6	OG000037671	29978	348.800	348.800	-	348.800,00
7	OG000037671	29979	348.800	348.800	-	348.800,00
8	OG000037671	29968	174.400	174.400	-	174.400,00

9	OG000037671	29945	59.800	59.800	-	59.800,00
10	OG000037671	29946	174.400	174.400	-	174.400,00
11	OG000037671	29947	174.400	174.400	-	174.400,00
12	OG000037671	29948	49.000	49.000	-	49.000,00
13	OG000037671	29966	65.000	65.000	-	65.000,00
14	OG000037671	29942	70.000	70.000	5.000,00	65.000,00
15	OG000037671	29952	70.000	70.000	5.000,00	65.000,00
16	OG000037671	29976	872.000	872.000	-	872.000,00
17	OG000037671	29984	59.800	59.800	-	59.800,00
18	OG000037671	29973	872.000	872.000	-	872.000,00
19	OG000037671	29974	872.000	872.000	-	872.000,00
20	OG000037671	29986	41.600	41.600	-	41.600,00
21	OG000037671	29955	41.600	41.600	-	41.600,00
22	OG000037671	29949	41.600	41.600	-	41.600,00
23	OG000037671	29975	59.800	59.800	-	59.800,00
24	OG000037671	29944	65.000	65.000	-	65.000,00
25	OG000037671	29960	174.400	174.400	-	174.400,00
26	OG000037671	29961	174.400	174.400	-	174.400,00
27	OG000037671	29962	174.400	174.400	-	174.400,00
28	OG000037671	29971	70.000	70.000	5.000,00	65.000,00
29	OG000037671	29969	65.000	65.000	-	65.000,00
30	OG000037671	29970	640.000	640.000	-	640.000,00
31	OG000037671	29953	49.000	49.000	-	49.000,00

32	OG000037671	29965	49.000	49.000	-	49.000,00
33	OG000037671	29987	49.000	49.000	-	49.000,00
34	OG000037671	29981	49.000	49.000	-	49.000,00
35	OG000037671	29935	49.000	49.000	-	49.000,00
36	OG000037671	29980	49.000	49.000	-	49.000,00
37	OG000037671	29985	41.600	41.600	-	41.600,00
38	OG000037671	29983	49.000	49.000	-	49.000,00
39	OG000037671	29941	41.600	41.600	-	41.600,00
40	OG000037671	29954	49.000	49.000	-	49.000,00
41	OG000037671	29967	49.000	49.000	-	49.000,00
42	OG000037671	29950	59.800	59.800	-	59.800,00
43	OG000037671	29963	59.800	59.800	-	59.800,00
44	OG000037671	29964	49.000	49.000	-	49.000,00
45	OG000037671	29959	49.000	49.000	-	49.000,00
46	OG000037671	29939	49.000	49.000	-	49.000,00
47	OG000037671	29943	49.000	49.000	-	49.000,00
48	OG000037671	29972	65.000	65.000	-	65.000,00
TOTAL		48	$ 6.945.600	$ 6.945.600	$ 15.000	$ 6.930.600

- NÚMERO LOTE : OG000037237
- VL. ATENCION: $ 370.000
- VL. GLOSA INICIAL: $ 0
- VL. A PAGAR: $ $ 370.000
- CANTIDAD DE FACTURAS: 2

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024663013620783** : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR23-BASPC23-ESMBAS23-2.25

No.	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
1	OG000037237	29698	300000	300000	0	300000
2	OG000037237	29689	70000	70000	0	70000
TOTAL		2	$ 370.000	$ 370.000	0	$ 370.000

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



CT JIMÉNEZ GUERRERO CRISTIAN IVÁN
Supervisor contrato 084 DIGSA/DMCAL-2024

ESM-BAS23