MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN

EJÉRCITO NACIONAL

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No:**0534**

Fecha: 19 DE DICIEMBRE DE 2023

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	352 DMMED-BR17-2023
Nombre Contratista	PROMOTORA CLINICA ZONA FRANCA DE URABA S.A.S
Nit del contratista	900390423-9
Objeto del Contrato – Orden de Compra	""CONTRATAR SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD Y UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA USUARIOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SIETE VIGENCIA 2023
Forma y condiciones de pago	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE **($332.000.000.00)** IVA INCLUIDO LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – HOSPITAL MILITAR DE MEDELLIN A FAVOR DEL CONTRATISTA CONFORME A LA TARIFA OFERTADA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS SESENTA (60) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RADICACIÓN EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y SU VERIFICACIÓN POR EL SUPERVISOR Y EL AUDITOR MÉDICO DEL HOMME.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	NO APLICA
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	**CT. EILEEN MILENA RADA RADA**
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	**$332.000.000.00**
Adición al contrato	**-**
Reducción al contrato	**-**
Valor Vigencia Futura	**-**
Valor total del contrato	**$332.000.000.00**
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	DESDE SU EJECUCION HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y/ HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

Prorroga plazo ejecución	NO APLICA
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
Número de LOTES	11005- 13278-13266-17405
Valor TOTAL DE LA FACTURACION	**$73.724.299.00**
Valor Glosado	$923.100.00
Valor a pagar del valor glosado	0
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	**$75.801.199.00**
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO (16)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total contrato	**$332.000.000.00**
Valor pagado al contratista	**$**222.642.800.55
Valor tramitado a pago	**$75.801.199.00**
Saldo del contrato	**$33.556.000.45**
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	
CT EILEEN MILENA RADA RADA C.C. 1.048.207.205 Directora ESM BASPC N°17 Supervisor Contrato No 352	