MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
SEGUNDA BRIGADA
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Acta No_000567_

LUGAR, FECHA Y HORA: Barranquilla, Atlántico; 1 DE ABRIL 2025

INTERVIENEN: SMSM. SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MURCIA
Supervisor del contrato

ASUNTO: Recepción de facturas por "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CONDICION (ALTERACIONES FUNCIONALES MOTORA, VOZ Y HABLA, COGNITIVAS Y MENTALES) PERTENECIENTES AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM BAS 02 Y SUS ESTABLECIMIENTOS CENTRALIZADOS. N°215-DISAEJC-ESM-BAS02-2024" celebrado entre CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES PROGRESAR SAS–Ejército Nacional- DIGSA- BAS02 y la firma que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	N°.215 ESMBAS02-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/05/2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CONDICION (ALTERACIONES FUNCIONALES MOTORA, VOZ Y HABLA, COGNITIVAS Y MENTALES) PERTENECIENTES AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02 Y SUS ESTABLECIMIENTOS CENTRALIZADOS.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Se pagará a la cuenta CORRIENTE No: 201-41488-5 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A
CONTRATISTA	CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES PROGRESAR SAS
SUPERVISOR	SMSM. SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MURCIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 27/05/2024	$340.000.000,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	$170.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$510.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	A partir de su perfeccionamiento hasta el 30 de Abril de 2025 y/o agotar presupuesto, lo primero que ocurra

La **SMSM. SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MURCIA** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL–DISANEJC-ESM-BAS02, en su calidad de supervisor del contrato; recibe los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

Continuación Acta de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No.215 ESMBAS02-2024.

<table>
<tr><th colspan="2">ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</th><th></th></tr>
<tr><th>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2024</th><th>CANTIDAD</th><th>OBSERVACIONES GENERALES</th></tr>
<tr><td rowspan="7">CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CONDICION (ALTERACIONES FUNCIONALES MOTORA, VOZ Y HABLA, COGNITIVAS Y MENTALES) PERTENECIENTES AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESMBAS02 Y SUS ESTABLECIMIENTOS CENTRALIZADOS.</td><td>Pago: 1
Números de LOTES: CA000006822, CA000006827</td><td>VALOR AUTORIZADO A PAGAR $32.823.276,00</td></tr>
<tr><td>Pago: 2
Números de LOTES: CA000010060</td><td>VALOR AUTORIZADO A PAGAR $34.510.880,00</td></tr>
<tr><td>Pago: 3
Números de LOTES: CA000010050</td><td>VALOR AUTORIZADO A PAGAR $37.036.844,00</td></tr>
<tr><td>Pago: 4
Números de LOTES: CA000013594, CA000013604, CA00001357</td><td>VALOR AUTORIZADO A PAGAR $45.216.692,00</td></tr>
<tr><td>Pago: 5
Números de LOTES: CA000013569, CA000017147, CA000017141, CA000017144, CA000017150</td><td>VALOR AUTORIZADO A PAGAR $101.619.856,00</td></tr>
<tr><td>Pago: 6
Números de LOTES CA000013577</td><td>VALOR AUTORIZADO A PAGAR $1.062.000,00</td></tr>
<tr><td>Pago: 7
Números de LOTES CA 000020252, CA000019816, CA000020255, CA000020251, CA000020254, CA000013594, CA000013604</td><td>VALOR AUTORIZADO A PAGAR $87.444.700,00</td></tr>
<tr><th>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2025</th><th>CANTIDAD</th><th>OBSERVACIONES GENERALES</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>Pago: 1
Números de LOTES: AD000006884, AD000006892</td><td>VALOR AUTORIZADO A PAGAR $69.258.484,00</td></tr>
<tr><td>PAGO:2
Numero de LOTES: AD000009269, AD000009285, AD000009268, AD000009288</td><td>VALOR AUTORIZADO A PAGAR $ 98.981.992,00</td></tr>
<tr><th>DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</th><th colspan="2">OBSERVACIONES GENERALES</th></tr>
<tr><td>Prestación de servicios de rehabilitación funcional de niñas, niños y adolescentes con condición (alteraciones funcionales motora, voz y habla, cognitivas y mentales)</td><td colspan="2">Servicios prestados en el mes ENERO-FEBRERO de 2025</td></tr>
<tr><th colspan="3">CONSTANCIAS</th></tr>
<tr><td colspan="3">El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.</td></tr>
<tr><th colspan="3">ANEXOS</th></tr>
</table>

Continuación Acta de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No.215 ESMBAS02-2024.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
1. Informe de supervisión	
2. Facturas	
3. Parafiscales	
EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN INTERVINO **SMSM. SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MURCIA** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**	