PUBLICA

EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIPAT16
ACTA DE SATISFACCION N°02

ACTA No. 2025850010801466

LUGAR, FECHA Y HORA: Ibagué 6 de agosto del 2025

INTERVIENEN:

SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA
Supervisor contrato No **133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025**
CARMEN PATRICIA HENAO MAX
Representante legal **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA**

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del contrato 133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025 celebrado entre el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y la firma HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DEL MES DE ABRIL DEL 2025
FECHA INICIO	28 DE ABRIL DE 2025
CDP CONTRATO INICIAL	17625 DEL 08 DE ABRIL DE 2025
CRP CONTRATO INICIAL	14725 DEL 28 DE ABRIL DE 2025
RECURSO	SSF REC -16
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, QUIRÚRGICA, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIO DE BAJA COMPLEJIDAD BIPAT EN EL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA Y SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD PARA LA VIGENCIA 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA NIT: 890700666-8 REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA LUCIA MOLANO WALTERO CC. 38.285.357
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR INICIAL: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000,00) MCTE
FECHA DE ENTREGA	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y/O HASTA LA TERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO, PREVIA APROBACION DE LA GARANTIA Y EXPEDICION DE CERTIFICACION DEL REGISTRO

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	PRESUPUESTAL.
LUGAR DE ENTREGA	EN LAS INSTALACIONES PROPIAS DEL OFERENTE HABILITADAS PARA TAL FIN ES DECIR CALLE 9a NUMERO 22a-102 AVENIDA CENTENARIO HONDA – TOLIMA.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL CONTRATANTE SE OBLIGA CON EL CONTRATISTA A PAGAR A FAVOR DE LA FIRMA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA CON NIT:890.700.666-8, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA MARTHA LUCIA MOLANO WALTERO, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 38.285.357, EN LA CUENTA CORRIENTE NO. N°424-768970-79 BANCOLOMBIA.

I. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato No.133 para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, QUIRÚRGICA, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIO DE BAJA COMPLEJIDAD BIPAT EN EL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA Y SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD PARA LA VIGENCIA 2025, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes; demás normas concordantes; fue aprobada póliza RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1005708 de fecha 25-04-2025 que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 1.408.858.555.00	15-03-2025 A 15-03-2026

En la ciudad de Ibagué Tolima, el día 6 de agosto **de 2025** , se reunieron la Señor **SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC IBAGUE, en sus calidades de Supervisor, respectivamente **CARMEN PATRICIA HENAO MAX,** representante legal de **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA,** en su calidad de contratista del contrato No **133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios prestados en los meses de junio de **2025** correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula PRIMERA del citado contrato.

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

II. MATERIAL RECIBIDO

Mediante la tabla que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-Ibagué** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor de acuerdo al concepto técnico:

Escaneado con CamScanner

CONTINUACIÓN ACTA N 2025850010801466 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025

LOTE	ID FACTURA	FACTURA	VALOR DE LA ATENCION	GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR LISTO PARA PAGO
AD000020029	352998	FEH593506	$ 69.806,00	$ -	$ 69.806,00
AD000020029	352999	FEH593459	$ 831.640,00	$ 74.440,00	$ 757.200,00
AD000020029	353000	FEH593388	$ 831.640,00	$ 74.440,00	$ 757.200,00
AD000020029	353001	FEH593241	$ 162.652,00	$ 9.670,00	$ 152.982,00
AD000020029	353002	FEH593001	$ 68.130,00	$ -	$ 68.130,00
AD000020029	353003	FEH590693	$ 69.806,00	$ -	$ 69.806,00
AD000020029	353005	FEH589842	$ 115.005,00	$ 75.005,00	$ 40.000,00
AD000020029	353006	FEH588791	$ 217.005,00	$ 47.705,00	$ 169.300,00
AD000020029	353007	FEH588292	$ 831.640,00	$ 74.440,00	$ 757.200,00
AD000020029	353008	FEH588142	$ 69.806,00	$ -	$ 69.806,00
AD000020029	353009	FEH587866	$ 93.075,00	$ -	$ 93.075,00
AD000020029	353010	FEH587320	$ 169.405,00	$ -	$ 169.405,00
AD000020029	353011	FEH587211	$ 68.170,00	$ -	$ 68.170,00
AD000020029	353013	FEH586287	$ 96.815,00	$ 96.815,00	$ -
AD000020029	353014	FEH586037	$ 96.815,00	$ -	$ 96.815,00
AD000020029	353015	FEH585922	$ 139.145,00	$ 9.670,00	$ 129.475,00
AD000020029	353017	FEH585313	$ 69.806,00	$ -	$ 69.806,00
AD000020029	353018	FEH584381	$ 68.170,00	$ -	$ 68.170,00
AD000020029	353021	FEH582268	$ 171.020,00	$ -	$ 171.020,00
AD000020029	353022	FEH582216	$ 56.865,00	$ -	$ 56.865,00
AD000020029	353023	FEH580785	$ 662.226,00	$ -	$ 662.226,00
AD000020029	353024	FEH579911	$ 128.265,00	$ 39.965,00	$ 88.300,00
AD000020029	353025	FEH579838	$ 83.062,00	$ -	$ 83.062,00
AD000020029	353026	FEH579823	$ 83.062,00	$ -	$ 83.062,00
AD000020029	353027	FEH578824	$ 35.105,00	$ -	$ 35.105,00
AD000020029	353028	FEH578749	$ 176.630,00	$ -	$ 176.630,00
AD000020029	353029	FEH578518	$ 189.975,00	$ -	$ 189.975,00
AD000020029	353030	FEH578437	$ 161.330,00	$ -	$ 161.330,00
AD000020029	353031	FEH578033	$ 109.310,00	$ -	$ 109.310,00
AD000020029	353033	FEH576578	$ 69.806,00	$ -	$ 69.806,00
AD000020029	353034	FEH576393	$ 56.865,00	$ -	$ 56.865,00
AD000020029	353035	FEH575940	$ 96.815,00	$ -	$ 96.815,00
AD000020029	353036	FEH574558	$ 69.806,00	$ -	$ 69.806,00
AD000020029	353037	FEH574095	$ 35.105,00	$ -	$ 35.105,00
AD000020029	353038	FEH574077	$ 68.170,00	$ -	$ 68.170,00
AD000020029	353039	FEH573139	$ 266.857,00	$ -	$ 266.857,00
AD000020029	353040	FEH573071	$ 128.265,00	$ 39.965,00	$ 88.300,00
AD000020029	353041	FEH572978	$ 109.310,00	$ -	$ 109.310,00
VALOR TOTAL			$ 6.826.380,00	$ 542.115,00	$ 6.284.265,00

BORRADOR

Escaneado con CamScanner

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
OMITIDO	**OMITIDO**	**OMITIDO**

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, QUIRÚRGICA, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIO DE BAJA COMPLEJIDAD BIPAT EN EL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA Y SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD PARA LA VIGENCIA 2025	Pago realizado al Contrato de prestación de servicios No. 133-CENAC-SANIDAD-2025, Se evidencia glosas por un valor de $ 367.185,00 con pago por valor de **$ 6.284.265,00** de servicios auditados y que fueron radicadas en CENAC IBAGUE por la firma Auditora.

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción validados por la empresa auditora contratada por la Dirección de Sanidad de Ejercito, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de supervisión Numero 02, fecha 6 de agosto de 2025.

ANEXOS

1. Informe de supervisión No.02
2. Parafiscales

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

CARMEN PATRICIA HENAO MAX Representante Legal
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA

SP. Lobo Parra Dairo Antonio
C.C. 78768000
Subteniente Ejercito

SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA
SUPERVISOR DE CONTRATO No **133**
ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025

ESMBIPAT 16

Escaneado con CamScanner