MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Acta No: 2025565004443126
Fecha: 01/04/2025

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden deCompra	CLAUSULAR DEL CONTRATO ELECTRÓNICO N° 419-DISANEJC-DMSOC-2024
Nombre Contratista	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURALRENACER
Nit del contratista	NIT: 901700170
Objeto del Contrato – Orden deCompra	LA PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE I-II NIVEL Y URGENCIAS PARA LA ATENCION DE USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (SSFM) ASIGNADOS A LA ENFERMERIA BIPIN Y SU AREA DE RESPONSABILIDAD.
Forma y condiciones de pago	El Ministerio de Defensa Nacional – DISPENSARIO MEDICO DEL SUROCCIDENTE DEL EJERCITO, el valor de resultante de la adjudicación así: PAGO PARCIAL CONTRA ENTREGA PARCIAL: Se realizará pagos parciales conforme a la recepción de los servicios prestados y adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo de satisfacción y previo al cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los tramites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Informe del supervisor del contrato. 3. Factura y/o cuenta de cobro. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro.
Modificaciones al Contrato – Orden deCompra	MODIFICATORIO N°01 ADICIÓN de vigencia futura 2025 AL CONTRATO No. 419-DISANEJC- DMSOC-2024
Nombre Supervisor Contrato – Ordende Compra	ST. SMELLING JOSE MENDOZA GALVIS
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	$ 33.891.144,00
Adición o reducción al contrato	$ 2.835.810,00
Valor Vigencia Futura	$ 16.945.572,00
Valor total del contrato	$ 48.000.906,00
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	30/06/2025
Prorroga plazo ejecución	N/A
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	13673, 13745, 13713,13971

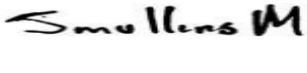
Fecha de la factura	26-03-2025
Valor de la factura	$ 1.611.637,00
Notas crédito	N/A
Notas debito	N/A

INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)	
Número de la factura	0
Valor Facturación	0
Valor Glosado	0
Valor a pagar del valor glosado	0
Valor aceptado del valor glosado	0
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 1.611.637,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	REC-10
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$ 48.000906,00
Valor pagado al contratista	$ 41.691.509,00
Valor tramitado a pago	$ 1.611.637,00
Saldo del contrato	$ 4.697.760,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	32308796
Fecha de pago de la planilla	2025-02-10
Periodo salud	02/2025
Periodo pensión	02/2025
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	CRISTIAN EDUARDO SANCHEZ GARZON
Fecha de la certificación	02/2025
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones Cumplidas	El proveedor cumple con la obligación de prestar los servicios objeto del contrato alos usuarios y beneficiarios del Establecimiento de Sanidad Militar con la verificación del documento de identidad original, orden de servicio autorizada, y formato de referencia
Actividades realizadas	• Se prestaron los servicios de acuerdo al contrato para el DMSOC

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO N° 419- DISANEJC-DMSOC-2024 POR EL SUPERVISOR.

Anexos:

- Informe de Supervisión (2 folio)

DATOS DEL SUPERVISOR (FINANCIERO-TECNICO-JURIDICO)	
Firma ST 	
Grado - nombre y apellidos	**ST. SMELLING JOSE MENDOZA GALVIS**