MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
REGIONAL 3 – DISPENSARIO MEDICO DE CALI
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BICOD

LUGAR Y FECHA. Palmira Valle del Cauca 05 de septiembre de 2024

RADICADO. **2024916022735043**

ACTA **735043**

INTERVIENEN: **SP OLMAN ADRIAN VELASQUEZ GARCIA**
Supervisor contrato **295-DIGSA/DMCAL-2024**

CONTRATO N°	**CONTRATO 295-DIGSA/DMCAL-2024**
FECHA DE SUSCRIPCION	22 días del mes de abril de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION DE URGENCIAS, II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD,HOSPITALIZACION, PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LA ATENCION EN SALUD, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO Y PEDIATRICO, INSUMOS, MEDICAMENTOS, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, LABORATORIO CLINICO, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, ALTO COSTO, SERVICIOS INTEGRALES EN ONCOLOGIA, ALTO RIESGO OBSTETRICO, CONSULTA ESPECIALIZADA, CX AMBULATORIA INMUNOLOGIA DILIGENCIAMIENTO DE CONCEPTOS MÉDICOS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022, Y DEMAS SERVICIOS INCLUIDOS EN PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LASFUERZAS MILITARES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA".
CONTRATISTA	**CLINICA DE ALTA COMPLEJIDAD SANTA BARBARA S.A.S NIT-901108368-9**
SUPERVISOR	**SP OLMAN ADRIAN VELASQUEZ GARCIA**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/04/2024
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$**600.000.000,00**
PAGOS REALIZADOS	$ 166.823.186,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$ 2.049.275,00
SALDO DEL CONTRATO 2024	$ 431.127.539,00

En Palmira Valle de Cauca **el 05 de septiembre de 2024** se reunieron el DISPENSARIO MEDICO CALI, Por parte del MINISTERO DE DEFENSA NACIONAL –NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO CALI y **CLINICA DE ALTA COMPLEJIDAD SANTA BARBARA S.A.S NIT-901108368-9** en su calidad de contratista, **SP OLMAN ADRIAN**

ESM BICOD

VELASQUEZ GARCIA en su calidad de supervisor de la **CONTRATO 295-DIGSA/DMCAL-2024** Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula Art. No. 2 del citado contrato

Luego de realizar la revisión la facturación, se verifica que cumple con la correspondiente firma auditora, se describe a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados así:

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los recibidos aentera satisfacción, Se reciben del Supervisor las facturas relacionadas así:

Se reciben del Supervisor las facturas relacionadas así:

a) **ACTA No RG000114**

Valor Inicial de glosas:	**$ 625.600,00**
Valor Aceptado IPS/PROVEEDOR	**$ 0,00**
Valor Glosa ratificada:	**$ 142.700,00**
Valor a pagar:	**$ 482.900,00**

FACTURAS 08

Ítem	Prefijo	Factura	Valor inicial de glosa	Glosa ratificada	Valor a pagar
1.	FESB	66936	83.500.00	9.600,00	73.900.00
2.	FESB	66883	700,00	0.00	700.00
3.	FESB	66880	84.000,00	9.600,00	74.400.00
4.	FESB	66859	61.000.00	61.000.00	0.00
5.	FESB	66853	90.100.00	15.300.00	74.800.00
6.	FESB	66742	104.300,00	18.800.00	85.500.00
7.	FESB	66729	118.500,00	18.800.00	99.700.00
8.	FESB	66887	83.500.00	9.600.00	73.900,00
TOTAL			**$ 625.600,00**	**$ 142.700,00**	**$ 482.900,00**

b) **LOTE CA000008367**

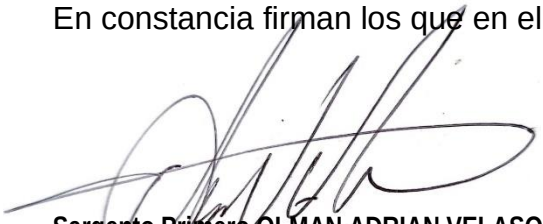
Valor de la atención:	**$ 1.566.375,00**
Valor Glosa Inicial:	**$ 0,00**
Valor a pagar:	**$ 1.566.375,00**

FACTURAS 04

ESM BICOD

Ítem	Prefijo	Factura	Valor inicial	Glosa Inicial	Valor a pagar
1.	FESB	69822	$ 679.800,00	0,00	$ 679.800,00
2.	FESB	67763	$ 326.967,00	0,00	$ 326.967,00
3.	FESB	70527	$ 312.908,00	0,00	$ 312.908,00
4.	FESB	69059	$ 246.700,00	0,00	$ 246.700,00
TOTAL			**$ 1.566.375,00**	**$ 0,00**	**$ 1.566.375,00**

En constancia firman los que en ella intervinieron



Sargento Primero OLMAN ADRIAN VELASQUEZ GARCIA
Supervisor contrato **N°195-DIGSA/DMCAL-2024**

ESM BICOD