PÚBLICA

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 24 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	$ 179.233.396,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$ 66.777.846,00
SALDO DEL CONTRATO 2024	$ 353.988.758,00

En Palmira Valle de Cauca **el 24 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) **LOTE No CA000010658**

Valor de la atención: **$ 2.739.654,00**
Valor Glosa Inicial: **$ 156.000,00**
Valor a pagar: **$ 2.583.654,00**

FACTURAS 10

Ítem	Prefijo	Factura	Valor inicial	Glosa Inicial	Valor a pagar
1.	FESB	72018	500.823,00	156.000,00	344.823,00
2.	FESB	72060	173.935,00	0,00	173.935,00
3.	FESB	72061	279.651,00	0,00	279.651,00
4.	FESB	72062	299.918,00	0,00	299.918,00
5.	FESB	72065	177.073,00	0,00	177.073,00
6.	FESB	72442	477.137,00	0,00	477.137,00
7.	FESB	72443	390.415,00	0,00	390.415,00
8.	FESB	72727	110.543,00	0,00	110.543,00
9.	FESB	72729	126.709,00	0,00	126.709,00
10.	FESB	72835	203.450,00	0,00	203.450,00
TOTAL			**$ 2.739.654,00**	**$ 156.000,00**	**$ 2.583.654,00**

b) **ACTA No. RG000370**

Valor Glosa inicial: **$ 88.557.926,00**
Valor Aceptado IPS/PROVEEDOR: **$ 1.688.898,00**
Valor Glosa Ratificada: **$ 68.632.868,00**
Valor a pagar **$ 18.236.160,00**

ESM BICOD

FACTURAS 29

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Glosa Inicial	Glosa ratificada o aceptada	Valor a pagar
1.	FESB	67631	161.500,00	0,00	161.500,00
2.	FESB	67707	573.320,00	0,00	573.320,00
3.	FESB	67204	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
4.	FESB	67697	156.000,00	39.500,00	116.500,00
5.	FESB	67524	156.000,00	39.500,00	116.500,00
6.	FESB	67522	156.000,00	39.500,00	116.500,00
7.	FESB	67520	156.000,00	39.500,00	116.500,00
8.	FESB	67366	156.000,00	39.500,00	116.500,00
9.	FESB	67071	156.000,00	39.500,00	116.500,00
10.	FESB	67136	156.000,00	39.500,00	116.500,00
11.	FESB	67149	156.000,00	39.500,00	116.500,00
12.	FESB	69016	47.301.275,00	47.301.275,00	0,00
13.	FESB	69066	872.360,00	0,00	872.360,00
14.	FESB	69073	144.535,00	144.535,00	0,00
15.	FESB	69351	3.323.439,00	1.689.137,00	1.634.302,00
16.	FESB	69467	207.600,00	207.600,00	0,00
17.	FESB	69649	16.055.393,00	16.055.393,00	0,00
18.	FESB	69915	1.768.560,00	0,00	1.768.560,00
19.	FESB	70047	482.000,00	0,00	482.000,00
20.	FESB	67759	968.400,00	681.740,00	286.660,00
21.	FESB	69339	1.798.240,00	995.320,00	802.920,00
22.	FESB	68669	6.741.038,00	0,00	6.741.038,00
23.	FESB	68329	156.000,00	39.500,00	116.500,00
24.	FESB	68601	638.500,00	39.500,00	599.000,00
25.	FESB	68450	156.000,00	39.500,00	116.500,00
26.	FESB	69381	156.000,00	39.500,00	116.500,00
27.	FESB	69193	156.000,00	39.500,00	116.500,00
28.	FESB	69180	156.000,00	39.500,00	116.500,00
29.	FESB	70054	2.693.766,00	2.693.766,00	0,00
TOTAL			**$ 88.557.926,00**	**$ 70.321.766,00**	**$ 18.236.160,00**

FOR PROOF

c) **ACTA No. CG000025**

Valor Glosa inicial:	**$**	**68.775.568,00**
Valor Aceptado IPS/PROVEEDOR:	**$**	**22.817.536,00**
Valor Glosa Ratificada:	**$**	**0,00**
Valor a pagar	**$**	**45.958.032,00**

FACTURAS 14

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Glosa Inicial	Glosa ratificada o aceptada	Valor a pagar
1.	FESB	66936	9.600,00	0,00	9.600,00
2.	FESB	66880	9.600,00	0,00	9.600,00
3.	FESB	66859	61.000,00	0,00	61.000,00
4.	FESB	66858	15.300,00	0,00	15.300,00
5.	FESB	66742	18.800,00	0,00	18.800,00
6.	FESB	66729	18.800,00	0,00	18.800,00
7.	FESB	66887	9.600,00	0,00	9.600,00
8.	FESB	69016	47.301.275,00	7.309.900,00	39.991.375,0C
9.	FESB	69073	61.265,00	61.265,00	0,00
10.	FESB	69351	1.639.400,00	888.527,00	752.873,00
11.	FESB	69649	15.983.253,00	12.972.976,00	3.010.277,00
12.	FESB	67759	286.660,00	0,00	286.660,00
13.	FESB	69339	802.920,00	802.920,00	0,00
14.	FESB	70054	2.558.005,00	783.948,00	1.774.147,00
TOTAL			**$ 68.775.568,00**	**$ 22.817.536,00**	**$ 45.958.032,00**

ESM BICOD

En constancia firman los que en ella intervinieron

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