MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS29

ACTA No 0544/
REG. AL FOLIO 017/

LUGAR Y FECHA: POPAYAN CAUCA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INTERVIENEN: MY. RONALD VIDES HOSTIA
Supervisor contrato AP 343-DIGSA/DMCAL-2023

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN**

CONTRATO No	AP 343-DIGSA/DMCAL-2023
FECHA DE SUSCRIPCION	27 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	UNIDAD FISIOTERAPEUTICA DE OCCIDENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS.
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y PARAMÉDICOS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA Y HOSPITALIZACIÓN EN CASA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA PERMANENTE N°1733 DE 2014 Y RESOLUCION N°1438 DEL 2011 DE LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO DE POPAYÁN.
SUPERVISOR	MY. RONALD VIDES HOSTIA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	06 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.002.000.000,00
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 1.984.000,00
REDUCCIÓN 001	$ 16.000,00
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.000.000.000,00
ADICIÓN 001	$ 200.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.200.000.000,00
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 878.442.798,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$ 1.825.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 319.732.202,00

En Popayán Cauca el 25 de septiembre de 2024 se reunieron el **DISPENSARIO MÉDICO Popayán Por parte del MINISTERO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MÉDICO POPAYÁN; y UNIDAD FISIOTERAPEUTICA DE OCCIDENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS** en su calidad de contratista, Mayor **RONALD VIDES HOSTIA** en su calidad de supervisor del contrato AP N° 343-DIGSA/DMCAL-2023 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de la entrega de los servicios prestados correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula Art. No. 2 del citado contrato.

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

ESM BAS29

a) Se reciben del consorcio auditor AUDITOOL las facturas relacionadas así:

NÚMERO DE LOTE: **CA000011424**
VL DE LA ATENCIÓN: **1.825.000,00**
VL DE GLOSA INICIAL: **0,00**
VL A PAGAR: **1.825.000,00**
VL CANTIDAD: **13**

N°	NUMERO LOTE	NUMERO FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA
1	CA000011424	15593	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
2	CA000011424	15594	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
3	CA000011424	15588	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
4	CA000011424	15600	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00
5	CA000011424	15595	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
6	CA000011424	15596	310.000,00	310.000,00	-	310.000,00
7	CA000011424	15591	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
8	CA000011424	15590	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
9	CA000011424	15587	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
10	CA000011424	15589	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
11	CA000011424	15598	220.000,00	220.000,00	-	220.000,00
12	CA000011424	15632	465.000,00	465.000,00	-	465.000,00
13	CA000011424	15592	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
TOTAL		13	1.825.000,00	1.825.000,00	-	1.825.000,00

EN CONSTANCIA FIRMA QUIENES INTERVINIERON

Mayor RONALD VIDES HOSTIA
SUPERVISOR CONTRATO No. AP 343-DIGSA/DMCAL 2023

ESM BAS29