Al contestar, cite este número

Acta No. 01227722
Radicado No. 2025663012277226

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali - Valle de Cauca; 04 de septiembre de 2025

INTERVIENEN: **SP. JHONNY ALEXANDER ACHICANOY RODRÍGUEZ**
Supervisor Contrato 295-DIGSA/DMCAL-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO No.	295-DIGSA/DMCAL-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/05/2025
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	PALERMO IMAGEN SAS
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SALUD EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LECTURA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, Y DEMÁS ESTUDIOS DE IMAGENOLOGÍA, CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC23 DE PASTO.
SUPERVISOR	SP. JHONNY ALEXANDER ACHICANOY RODRÍGUEZ
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	13/05/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SERÁ HASTA EL15 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRECIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000,00)
PAGO 1	$ 43.024.381,00
PAGO 2	$ 19.057.842,00
PAGO 3	$ 122.110.824,00
PAGO 4	$ 79.013,00
PAGO 5	$ 20.323.993,00
PAGO 6	$ 22.250.458,00
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 47.906.854,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 25.246.635,00

En Santiago de Cali el 03 de septiembre de 2025 se reunieron en el DISPENSARIO MÉDICO CALI Por parte del MINISTERO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO CALI; y **PALERMO IMAGEN SAS**, en su calidad de contratista, **SP. JHONNY ALEXANDER ACHICANOY RODRÍGUEZ** en su calidad de supervisor del contrato **N° 295-DIGSA/DMCAL-2025.** Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de la entrega de los servicios prestados correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

CONSTANCIAS

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

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y recibido a entera satisfacción.

Número del Lote: AD000023589
Valor del Lote: $ 172.145,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 172.145,00
Cantidad de Facturas: 01

N°	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	FVE128710	$ 172.145,00	0	$ 172.145,00
TOTAL		**$ 172.145,00**	**0**	**$ 172.145,00**

Número del Lote: AD000023598
Valor del Lote: $ 2.548.030,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 2.548.030,00
Cantidad de Facturas: 01

N°	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	FVE128771	$ 2.548.030,00	0	$ 2.548.030,00
TOTAL		**$ 2.548.030,00**	**0**	**$ 2.548.030,00**

Número del Lote: AD000025185
Valor del Lote: $ 13.104.517,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 13.104.517,00
Cantidad de Facturas: 21

Continuación del Acta No. 01186213, Radicado No. 2025663012277226 Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. 295-DIGSA/DMCAL-2025.

N°	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	FVE131647	$ 123,346.00	0	$ 123,346.00
2	FVE131552	$ 77,140.00	0	$ 77,140.00
3	FVE131553	$ 36,205.00	0	$ 36,205.00
4	FVE132136	$ 181,640.00	0	$ 181,640.00
5	FVE132138	$ 89,940.00	0	$ 89,940.00
6	FVE132006	$ 2,814,991.00	0	$ 2,814,991.00
7	FVE131951	$ 115,480.00	0	$ 115,480.00
8	FVE131953	$ 89,940.00	0	$ 89,940.00
9	FVE132028	$ 92,319.00	0	$ 92,319.00
10	FVE131994	$ 2,814,991.00	0	$ 2,814,991.00
11	FVE131995	$ 2,749,848.00	0	$ 2,749,848.00
12	FVE131952	$ 89,940.00	0	$ 89,940.00
13	FVE131913	$ 92,319.00	0	$ 92,319.00
14	FVE131915	$ 91,880.00	0	$ 91,880.00
15	FVE131916	$ 115,480.00	0	$ 115,480.00
16	FVE131673	$ 115,480.00	0	$ 115,480.00
17	FVE131956	$ 115,480.00	0	$ 115,480.00
18	FVE131554	$ 227,868.00	0	$ 227,868.00
19	FVE131754	$ 79,013.00	0	$ 79,013.00
20	FVE132317	$ 2,763,349.00	0	$ 2,763,349.00
21	FVE132340	$ 227,868.00	0	$ 227,868.00
TOTAL		**$ 13.104.517,00**	**0**	**$ 13.104.517,00**

Número del Lote: AD000025156
Valor del Lote: $ 12.076.846,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 12.076.846,00
Cantidad de Facturas: 50

N°	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	FVE130921	$ 146,308.00	0	$ 146,308.00
2	FVE131497	$ 205,420.00	0	$ 205,420.00
3	FVE130783	$ 115,480.00	0	$ 115,480.00
4	FVE130826	$ 115,480.00	0	$ 115,480.00

Calle 5 No. 83-00 Cantón Militar Pichincha.
Teléfono No. 3132149076
Correo electrónico Luis.saltarin@ejercito.mil.co

PÚBLICA CLASIFICADA

5	FVE131477	$	555,441.00	0	$	555,441.00
6	FVE130890	$	87,338.00	0	$	87,338.00
7	FVE131136	$	154,229.00	0	$	154,229.00
8	FVE131242	$	154,229.00	0	$	154,229.00
9	FVE130881	$	115,480.00	0	$	115,480.00
10	FVE131013	$	92,319.00	0	$	92,319.00
11	FVE130913	$	92,319.00	0	$	92,319.00
12	FVE130915	$	89,940.00	0	$	89,940.00
13	FVE131014	$	594,997.00	0	$	594,997.00
14	FVE130782	$	2,749,848.00	0	$	2,749,848.00
15	FVE131549	$	90,820.00	0	$	90,820.00
16	FVE131550	$	38,044.00	0	$	38,044.00
17	FVE130918	$	181,640.00	0	$	181,640.00
18	FVE130905	$	153,499.00	0	$	153,499.00
19	FVE130906	$	115,480.00	0	$	115,480.00
20	FVE130930	$	588,834.00	0	$	588,834.00
21	FVE131035	$	77,140.00	0	$	77,140.00
22	FVE130882	$	90,820.00	0	$	90,820.00
23	FVE131067	$	90,820.00	0	$	90,820.00
24	FVE131068	$	153,499.00	0	$	153,499.00
25	FVE131293	$	99,845.00	0	$	99,845.00
26	FVE131294	$	90,820.00	0	$	90,820.00
27	FVE130838	$	154,229.00	0	$	154,229.00
28	FVE131114	$	146,308.00	0	$	146,308.00
29	FVE131144	$	146,308.00	0	$	146,308.00
30	FVE131091	$	227,868.00	0	$	227,868.00
31	FVE130806	$	227,868.00	0	$	227,868.00
32	FVE130858	$	123,346.00	0	$	123,346.00
33	FVE131073	$	146,308.00	0	$	146,308.00
34	FVE131248	$	278,873.00	0	$	278,873.00
35	FVE131388	$	278,873.00	0	$	278,873.00
36	FVE131474	$	132,708.00	0	$	132,708.00
37	FVE131070	$	278,873.00	0	$	278,873.00
38	FVE131072	$	154,229.00	0	$	154,229.00
39	FVE131056	$	278,873.00	0	$	278,873.00
40	FVE131119	$	99,845.00	0	$	99,845.00
41	FVE130832	$	278,873.00	0	$	278,873.00
42	FVE131048	$	132,708.00	0	$	132,708.00

Calle 5 No. 83-00 Cantón Militar Pichincha.
Teléfono No. 3132149076
Correo electrónico Luis.saltarin@ejercito.mil.co

43	FVE131288	$ 79,013.00	0	$ 79,013.00
44	FVE131184	$ 567,988.00	0	$ 567,988.00
45	FVE131153	$ 524,210.00	0	$ 524,210.00
46	FVE131216	$ 99,845.00	0	$ 99,845.00
47	FVE130841	$ 225,510.00	0	$ 225,510.00
48	FVE130845	$ 132,708.00	0	$ 132,708.00
49	FVE130895	$ 175,085.00	0	$ 175,085.00
50	FVE130899	$ 146,308.00	0	$ 146,308.00
TOTAL		**$ 12.076.846,00**	**0**	**$ 12.076.846,00**

Número del Lote: AD000025141
Valor del Lote: $ 20.005.316,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 20.005.316,00
Cantidad de Facturas: 47

N°	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	FVE130660	$ 598,858.00	0	$ 598,858.00
2	FVE130584	$ 132,708.00	0	$ 132,708.00
3	FVE129774	$ 132,708.00	0	$ 132,708.00
4	FVE130710	$ 175,085.00	0	$ 175,085.00
5	FVE130658	$ 567,988.00	0	$ 567,988.00
6	FVE130429	$ 542,182.00	0	$ 542,182.00
7	FVE130232	$ 224,675.00	0	$ 224,675.00
8	FVE130304	$ 154,229.00	0	$ 154,229.00
9	FVE129950	$ 154,229.00	0	$ 154,229.00
10	FVE129929	$ 278,873.00	0	$ 278,873.00
11	FVE129768	$ 227,868.00	0	$ 227,868.00
12	FVE130292	$ 225,510.00	0	$ 225,510.00
13	FVE130621	$ 278,873.00	0	$ 278,873.00
14	FVE130589	$ 146,308.00	0	$ 146,308.00
15	FVE129773	$ 146,308.00	0	$ 146,308.00
16	FVE130259	$ 2,920,090.00	0	$ 2,920,090.00
17	FVE130407	$ 227,868.00	0	$ 227,868.00
18	FVE130155	$ 175,085.00	0	$ 175,085.00
19	FVE129941	$ 175,085.00	0	$ 175,085.00

20	FVE130124	$	175,085.00	0	$ 175,085.00
21	FVE130726	$	146,308.00	0	$ 146,308.00
22	FVE130243	$	154,229.00	0	$ 154,229.00
23	FVE129974	$	99,845.00	0	$ 99,845.00
24	FVE130236	$	809,368.00	0	$ 809,368.00
25	FVE130139	$	77,140.00	0	$ 77,140.00
26	FVE130142	$	36,205.00	0	$ 36,205.00
27	FVE130285	$	1,274,015.00	0	$ 1,274,015.00
28	FVE130492	$	36,205.00	0	$ 36,205.00
29	FVE130535	$	2,814,991.00	0	$ 2,814,991.00
30	FVE130090	$	594,997.00	0	$ 594,997.00
31	FVE130547	$	115,480.00	0	$ 115,480.00
32	FVE130548	$	90,820.00	0	$ 90,820.00
33	FVE130233	$	90,820.00	0	$ 90,820.00
34	FVE130711	$	70,015.00	0	$ 70,015.00
35	FVE129983	$	747,552.00	0	$ 747,552.00
36	FVE129995	$	153,499.00	0	$ 153,499.00
37	FVE130295	$	2,789,937.00	0	$ 2,789,937.00
38	FVE130457	$	146,308.00	0	$ 146,308.00
39	FVE130306	$	227,868.00	0	$ 227,868.00
40	FVE130136	$	172,145.00	0	$ 172,145.00
41	FVE129812	$	79,744.00	0	$ 79,744.00
42	FVE129702	$	90,820.00	0	$ 90,820.00
43	FVE130373	$	1,274,015.00	0	$ 1,274,015.00
44	FVE130700	$	70,015.00	0	$ 70,015.00
45	FVE130701	$	70,015.00	0	$ 70,015.00
46	FVE130586	$	36,205.00	0	$ 36,205.00
47	FVE130587	$	77,140.00	0	$ 77,140.00
TOTAL			**$ 20.005.316,00**	**0**	**$ 20.005.316,00**



SV. JHONNY ALEXANDER ACHICANOY RODRÍGUEZ
Supervisor contrato No. 295-DIGSA/DMCAL-2025