PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ASPC No 17 "CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS17

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No: **0732**

Fecha: 18 de diciembre 2025

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	471- DMMED-BR17-2025
Nombre Contratista	IPS REINTEGRAS EN SALUD S.A.S
Nit del contratista	900.783.786-4
Objeto del Contrato – Orden de Compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDADES DIVERSAS, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2025
Forma y condiciones de pago	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE **($40.000.000.00)** IVA INCLUIDO LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – HOSPITAL MILITAR DE MEDELLIN A FAVOR DEL CONTRATISTA CONFORME A LA TARIFA OFERTADA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS SESENTA (60) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RADICACIÓN EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y SU VERIFICACIÓN POR EL SUPERVISOR Y EL AUDITOR MÉDICO DEL HOMME.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	NO APLICA
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	**CT. EILEEN MILENA RADA RADA**
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	**$40.000.000,00 (**CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L)
Adición al contrato	**-**
Reducción al contrato	**-**
Valor Vigencia Futura	**-**
Valor total del contrato	**$**40.000.000,00
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	DESDE SU EJECUCION HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE

	2025 Y/ HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Prorroga plazo ejecución	NO APLICA
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
Número de LOTES	56122
Valor TOTAL DE LA FACTURACION	**$1.748.200.00**
Valor Glosado	$0
Valor a pagar del valor glosado	
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	**$18.420.647.00**
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO (16)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total contrato	$40.000.000,00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L)
Valor pagado al contratista	**$**0
Valor tramitado a pago	**$1.748.200.00**
Saldo del contrato	**$38.251.800**
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones Cumplidas	1. CUMPLE CON TODAS SUS OBLIGACIONES SE DA VIABILIDAD PARA EL PAGO CUMPLIENDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

DATOS DEL SUPERVISOR	
CT EILEEN MILENA RADA RADA C.C. 1.048.207.205 Supervisor Contrato No. 471	