Al contestar, cite este número

Acta No. 01496958
Radicado No. 2025663014969586

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali - Valle de Cauca; 28 de octubre 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 INICIAL DEL CONTRATO	TRECIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000,00)
VALOR PRIMERA ADICIÓN AL CONTRATO	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000,00)
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
PAGO 7	$ 47.906.854,00
PAGO 8	$ 15.339.544,00
PAGO 9	$ 5.666.040,00
PAGO 10	$ 3.959.203,00
PAGO 11	$ 868.039,00
PAGO 12	$ 70.015,00
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 41.633.159,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 57.710.635,00

En Santiago de Cali el 28 de octubre 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: AD000041309
Valor del Lote: $ 15.623.649,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 15.623.649,00
Cantidad de Facturas: 50

N°	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	FVE 138078	$ 278,873.00	0	$ 278,873.00
2	FVE 137456	$ 132,708.00	0	$ 132,708.00
3	FVE 137863	$ 146,308.00	0	$ 146,308.00
4	FVE 137429	$ 154,229.00	0	$ 154,229.00
5	FVE 137849	$ 154,229.00	0	$ 154,229.00
6	FVE 138123	$ 127,966.00	0	$ 127,966.00
7	FVE 137779	$ 154,229.00	0	$ 154,229.00
8	FVE 137723	$ 154,229.00	0	$ 154,229.00
9	FVE 137656	$ 159,488.00	0	$ 159,488.00
10	FVE 137606	$ 594,997.00	0	$ 594,997.00
11	FVE 137940	$ 115,480.00	0	$ 115,480.00
12	FVE 137751	$ 594,997.00	0	$ 594,997.00
13	FVE 138017	$ 90,820.00	0	$ 90,820.00
14	FVE 137487	$ 594,997.00	0	$ 594,997.00
15	FVE 137624	$ 115,480.00	0	$ 115,480.00
16	FVE 137693	$ 2,814,991.00	0	$ 2,814,991.00
17	FVE 137700	$ 181,640.00	0	$ 181,640.00

Al contestar, cite este número

Continuación del Acta No. 01496958, Radicado No. 2025663014969586 Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. 295-DIGSA/DMCAL-2025.

18	FVE 137769	$ 146,680.00	0	$ 146,680.00
19	FVE 137972	$ 1,110,882.00	0	$ 1,110,882.00
20	FVE 137782	$ 70,015.00	0	$ 70,015.00
21	FVE 138010	$ 79,744.00	0	$ 79,744.00
22	FVE 137880	$ 153,499.00	0	$ 153,499.00
23	FVE 137464	$ 227,868.00	0	$ 227,868.00
24	FVE 137860	$ 154,229.00	0	$ 154,229.00
25	FVE 137870	$ 172,145.00	0	$ 172,145.00
26	FVE 138024	$ 123,346.00	0	$ 123,346.00
27	FVE 137731	$ 136,235.00	0	$ 136,235.00
28	FVE 137538	$ 136,235.00	0	$ 136,235.00
29	FVE 137862	$ 175,085.00	0	$ 175,085.00
30	FVE 137640	$ 99,845.00	0	$ 99,845.00
31	FVE 138077	$ 128,923.00	0	$ 128,923.00
32	FVE 137682	$ 123,346.00	0	$ 123,346.00
33	FVE 138063	$ 278,873.00	0	$ 278,873.00
34	FVE 137432	$ 136,235.00	0	$ 136,235.00
35	FVE 137766	$ 70,015.00	0	$ 70,015.00
36	FVE 137577	$ 278,873.00	0	$ 278,873.00
37	FVE 137997	$ 2,763,349.00	0	$ 2,763,349.00
38	FVE 137645	$ 92,319.00	0	$ 92,319.00
39	FVE 137784	$ 123,346.00	0	$ 123,346.00
40	FVE 137418	$ 465,418.00	0	$ 465,418.00
41	FVE 137854	$ 227,868.00	0	$ 227,868.00
42	FVE 138187	$ 227,868.00	0	$ 227,868.00
43	FVE 137574	$ 227,868.00	0	$ 227,868.00
44	FVE 138196	$ 227,868.00	0	$ 227,868.00
45	FVE 137866	$ 136,235.00	0	$ 136,235.00
46	FVE 138079	$ 227,868.00	0	$ 227,868.00
47	FVE 138080	$ 175,085.00	0	$ 175,085.00
48	FVE 137445	$ 136,235.00	0	$ 136,235.00
49	FVE 138190	$ 132,708.00	0	$ 132,708.00
50	FVE 138013	$ 91,880.00	0	$ 91,880.00
TOTAL		**$ 15.623.649,00**	**0**	**$ 15.623.649,00**

Número del Lote: AD000041321
Valor del Lote: $ 24.794.683,00
Valor Glosado: $ 146,308.00
Valor a pagar: $ 24.648.375,00
Cantidad de Facturas: 50

PATRIA HONOR LEALTAD

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

Continuación del Acta No. 01496958, Radicado No. 2025663014969586 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	FVE 138612	$ 132,708.00	0	$ 132,708.00
2	FVE 138839	$ 2,920,090.00	0	$ 2,920,090.00
3	FVE 138322	$ 146,308.00	0	$ 146,308.00
4	FVE 138849	$ 146,308.00	0	$ 146,308.00
5	FVE 138616	$ 136,235.00	0	$ 136,235.00
6	FVE 138314	$ 62,554.00	0	$ 62,554.00
7	FVE 138555	$ 136,235.00	0	$ 136,235.00
8	FVE 138841	$ 154,229.00	0	$ 154,229.00
9	FVE 138844	$ 132,708.00	0	$ 132,708.00
10	FVE 138686	$ 70,015.00	0	$ 70,015.00
11	FVE 138688	$ 1,274,015.00	0	$ 1,274,015.00
12	FVE 138404	$ 181,640.00	0	$ 181,640.00
13	FVE 138405	$ 1,274,015.00	0	$ 1,274,015.00
14	FVE 138297	$ 1,274,015.00	0	$ 1,274,015.00
15	FVE 138474	$ 1,274,015.00	0	$ 1,274,015.00
16	FVE 138504	$ 146,308.00	0	$ 146,308.00
17	FVE 138863	$ 154,229.00	0	$ 154,229.00
18	FVE 138482	$ 278,873.00	0	$ 278,873.00
19	FVE 138681	$ 598,858.00	0	$ 598,858.00
20	FVE 138682	$ 146,308.00	0	$ 146,308.00
21	FVE 138620	$ 146,308.00	0	$ 146,308.00
22	FVE 138484	$ 136,235.00	0	$ 136,235.00
23	FVE 138590	$ 92,969.00	0	$ 92,969.00
24	FVE 138346	$ 175,085.00	0	$ 175,085.00
25	FVE 138349	$ 224,675.00	0	$ 224,675.00
26	FVE 138833	$ 175,085.00	0	$ 175,085.00
27	FVE 138488	$ 175,085.00	0	$ 175,085.00
28	FVE 138333	$ 136,235.00	0	$ 136,235.00
29	FVE 138215	$ 136,235.00	0	$ 136,235.00
30	FVE 138352	$ 154,229.00	0	$ 154,229.00
31	FVE 138672	$ 79,013.00	0	$ 79,013.00
32	FVE 138260	$ 654,647.00	0	$ 654,647.00
33	FVE 138683	$ 598,858.00	0	$ 598,858.00
34	FVE 138315	$ 598,858.00	0	$ 598,858.00
35	FVE 138407	$ 2,548,030.00	0	$ 2,548,030.00
36	FVE 138872	$ 115,480.00	0	$ 115,480.00
37	FVE 138577	$ 2,749,848.00	0	$ 2,749,848.00
38	FVE 138291	$ 93,703.00	0	$ 93,703.00
39	FVE 138292	$ 2,814,991.00	0	$ 2,814,991.00

Continuación del Acta No. 01496958, Radicado No. 2025663014969586 Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. 295-DIGSA/DMCAL-2025.

40	FVE 138252	$ 115,480.00	0	$ 115,480.00
41	FVE 138576	$ 115,480.00	0	$ 115,480.00
42	FVE 138759	$ 90,811.00	0	$ 90,811.00
43	FVE 138760	$ 115,480.00	0	$ 115,480.00
44	FVE 138734	$ 115,480.00	0	$ 115,480.00
45	FVE 138588	$ 278,873.00	0	$ 278,873.00
46	FVE 138603	$ 154,229.00	0	$ 154,229.00
47	FVE 138890	$ 809,368.00	0	$ 809,368.00
48	FVE 138497	$ 292,616.00	$ 146,308.00	$ 146,308.00
49	FVE 138206	$ 128,923.00	0	$ 128,923.00
50	FVE 138216	$ 132,708.00	0	$ 132,708.00
TOTAL		**$ 24.794.683,00**	**$ 146,308.00**	**$ 24.648.375,00**

Número del Lote: AD000041322
Valor del Lote: $ 1.361.135,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 1.361.135,00
Cantidad de Facturas: 50

N°	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	FVE 138991	$ 132,708.00	0	$ 132,708.00
2	FVE 138941	$ 92,319.00	0	$ 92,319.00
3	FVE 138942	$ 90,811.00	0	$ 90,811.00
4	FVE 139008	$ 567,988.00	0	$ 567,988.00
5	FVE 138938	$ 79,013.00	0	$ 79,013.00
6	FVE 138940	$ 83,948.00	0	$ 83,948.00
7	FVE 138993	$ 132,708.00	0	$ 132,708.00
8	FVE 138956	$ 181,640.00	0	$ 181,640.00
TOTAL		**$ 1.361.135,00**	**$ 00**	**$ 1.361.135,00**



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

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