Al contestar, cite este número

Acta No. 01616781
Radicado No. 2025663016167816

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali - Valle de Cauca; 21 de noviembre 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

PAGO 13	$ 41.633.159,00
PAGO 14	$ 42.787.405,00
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 14.579.337,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 343.893,00

En Santiago de Cali el 21 de noviembre 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: AD000048191
Valor del Lote: $ 14.579.337,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 14.579.337,00
Cantidad de Facturas: 40

N°	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	FVE 140777	$ 79.013,00	0	$ 79.013,00
2	FVE 140782	$ 2.814.991,00	0	$ 2.814.991,00
3	FVE 140783	$ 2.548.030,00	0	$ 2.548.030,00
4	FVE 141134	$ 598.858,00	0	$ 598.858,00
5	FVE 141135	$ 93.703,00	0	$ 93.703,00
6	FVE 141137	$ 181.640,00	0	$ 181.640,00
7	FVE 140518	$ 154.229,00	0	$ 154.229,00
8	FVE 140774	$ 146.308,00	0	$ 146.308,00
9	FVE 140657	$ 146.308,00	0	$ 146.308,00
10	FVE 141568	$ 89.940,00	0	$ 89.940,00
11	FVE 141623	$ 146.308,00	0	$ 146.308,00
12	FVE 141644	$ 79.013,00	0	$ 79.013,00
13	FVE 141397	$ 278.873,00	0	$ 278.873,00
14	FVE 141208	$ 227.868,00	0	$ 227.868,00
15	FVE 141211	$ 175.085,00	0	$ 175.085,00

16	FVE 140565	$ 70.015,00	0	$ 70.015,00
17	FVE 141099	$ 146.308,00	0	$ 146.308,00
18	FVE 140768	$ 278.873,00	0	$ 278.873,00
19	FVE 141206	$ 136.235,00	0	$ 136.235,00
20	FVE 140628	$ 598.858,00	0	$ 598.858,00
21	FVE 140692	$ 132.708,00	0	$ 132.708,00
22	FVE 141285	$ 62.554,00	0	$ 62.554,00
23	FVE 141483	$ 598.858,00	0	$ 598.858,00
24	FVE 140766	$ 115.480,00	0	$ 115.480,00
25	FVE 140767	$ 70.015,00	0	$ 70.015,00
26	FVE 140536	$ 224.675,00	0	$ 224.675,00
27	FVE 141464	$ 136.235,00	0	$ 136.235,00
28	FVE 141465	$ 456.481,00	0	$ 456.481,00
29	FVE 141107	$ 154.229,00	0	$ 154.229,00
30	FVE 140688	$ 227.868,00	0	$ 227.868,00
31	FVE 140938	$ 81.921,00	0	$ 81.921,00
32	FVE 140582	$ 598.858,00	0	$ 598.858,00
33	FVE 140569	$ 140.030,00	0	$ 140.030,00
34	FVE 141607	$ 99.845,00	0	$ 99.845,00
35	FVE 140904	$ 132.708,00	0	$ 132.708,00
36	FVE 140642	$ 154.229,00	0	$ 154.229,00
37	FVE 140491	$ 598.858,00	0	$ 598.858,00
38	FVE 141389	$ 175.085,00	0	$ 175.085,00
39	FVE 140469	$ 1.274.015,00	0	$ 1.274.015,00
40	FVE 141472	$ 154.229,00	0	$ 154.229,00
TOTAL		**$ 14.579.337,00**	**0**	**$ 14.579.337,00**



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