2025663017688956

Al contestar, cite este número

Acta No. 2025663017688956
Radicado No. 2025663017688956

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali - Valle de Cauca; 22 de diciembre de 2025

INTERVIENEN: **SV.LOPEZ GARCIA NEYLA SORELLY (E)**
Supervisor Contrato 359-DIGSA/DMCAL-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO No.	359-DIGSA/DMCAL-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	JULIO 2025
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	CONSORCIO CLINICA CARDIOPABON - CLINICA CARDIONEUROVASCULAR PABON
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA BÁSICA TERRESTE Y MEDICALIZADA TERRESTRE, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITARBAS23 PASTO
SUPERVISOR	SV.LOPEZ GARCIA NEYLA SORELLY (E)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22/07/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SERÁ HASTA EL15 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00)
PAGO 1	$ 12.050.000,00
PAGO 2	$ 90.000,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$ 6.558.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 31.302.000.00

En Santiago de Cali el 22 de diciembre de 2025 se reunieron en el DISPENSARIO MÉDICO CALI Por parte del MINISTERO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO CALI; **CONSORCIO CLINICA CARDIOPABON**, en su calidad de contratista, **SV. LOPEZ GARCIA NEYLA SORELLY (E)** en su calidad de supervisora del contrato **N° 359-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

Continuación del Acta No **2025663017688956** , Radicado No. **2025663017688956** que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. 359-DIGSA/DMCAL-2025.

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: AD000056917
Valor del Lote: $ 6.558.000,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 6.558.000,00
Cantidad de Facturas: 19

N°	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	FECP14817	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00
2	FECP14873	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00
3	FECP14815	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00
4	FECP14781	$ 1.600.000,00	0	$ 1.600.000,00
5	FECP14811	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00
6	FECP14846	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00
7	FECP14877	$ 2.318.000,00	0	$ 2.318.000,00
8	FECP14810	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00
9	FECP14872	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00
10	FECP14813	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00
11	FECP14871	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00
12	FECP14812	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00
13	FECP14783	$ 1.200.000,00	0	$ 1.200.000,00
14	FECP14843	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00
15	FECP14874	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00
16	FECP14814	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00
17	FECP14845	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00
18	FECP14816	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00
19	FECP14844	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00
TOTAL		$ 6.558.000,00	0	$ 6.558.000,00

SV. LOPEZ GARCIA NEYLA SORELLY (E)
Supervisora contrato No. 313-DIGSA/DMCAL-2025