**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE No. 3 "CR. AGUSTÍN CODAZZI"**

Al contestar, cite este número

**Acta No.** 01196235.
**Radicado No.** 2025916011962356.

**LUGAR Y FECHA:** Palmira Valle del Cauca 28 de agosto 2025

**INTERVIENEN** CT. CAROL VELASCO CARDOZO
Supervisor ACEPTACIÓN DE OFERTA No.316-DIGSA/DIGSA-2025

| | |
|---|---|
| **ACEPTACIÓN DE OFERTA** | **No.316-DIGSA/DIGSA-2025** |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 28 días del mes de abril de 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN DE COMPLEJIDAD SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LASFUERZAS MILITARES Y POLICÍA NACIONAL Y 080 DE 2022** |
| **CONTRATISTA** | **INSTITUCION PRESTADORA DE SALUD BIOLAB S.A.S NIT 900964776-8** |
| **SUPERVISOR** | **CT. CAROL VELASCO CARDOZO** |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 03/06/2025 |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO** | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ **40.000.000,00** |
| **PAGOS REALIZADOS** | **$ 0** |
| **VALOR AUTORIZADO PARA PAGO** | **$ 432.600,00** |
| **SALDO DEL CONTRATO 2025** | **$ 39.567.400,00** |

En Palmira Valle de Cauca el 28 de agosto 2025 se reunieron el DISPENSARIO MEDICO CALI, Por parte del MINISTERO DE DEFENSA NACIONAL –NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO CALI y **INSTITUCION**



Avenida carrera 31 con Pradera – Palmira / Batallón de ingenieros N°3 CR. Agustín Codazzi
Palmira - Valle del Cauca.
Direccionesmbicod@gmail.com

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE No. 3 "CR. AGUSTÍN CODAZZI"**

**PRESTADORA DE SALUD BIOLAB S.A.S NIT 900964776-8** en su calidad de contratista, **CT. CAROL VELASCO CARDOZO** en su calidad de supervisor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA **No.316-DIGSA/DIGSA-2025** Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula Art. No. 2 del citado contrato

Luego de realizar la revisión la facturación, se verifica que cumple con la correspondiente firma auditora, se describe a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados así:

## 1. CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los recibidos a entera satisfacción, Se reciben del Supervisor las facturas relacionadas así:

Se reciben del Supervisor las facturas relacionadas así:

a) **LOTES AD000025089**
Valor de la atención: **$ 44.100,00**
Valor Glosa Inicial: **$0**
Valor a pagar: **$ 44.100,00**

**FACTURAS 01**

| Ítem | Prefijo | Factura | Valor Atención | Glosa Inicial | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BFE | 1 | $ 44.100,00 | 0 | $ 44.100,00 |
| TOTAL | | | **$ 44.100,00** | **0** | **$ 44.100,00** |

b) **LOTES AD000026491**
Valor de la atención: **$ 57.600,00**
Valor Glosa Inicial: **$ 0**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE No. 3 "CR. AGUSTÍN CODAZZI"**

Valor a pagar: **$ 57.600,00**

**FACTURAS 01**

| Ítem | Prefijo | Factura | Valor Atención | Glosa Inicial | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFE | 2 | $ 57.600,00 | 0 | $ 57.600,00 |
| TOTAL | | | **$ 57.600,00** | **0** | **$ 57.600,00** |

c) **LOTES AD000026502**
Valor de la atención: **$ 20.000,00**
Valor Glosa Inicial: **$ 0**
Valor a pagar: **$ 20.000,00**

**FACTURAS 01**

| Ítem | Prefijo | Factura | Valor Atención | Glosa Inicial | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFE | 3 | $ 20.000,00 | 0 | $ 20.000,00 |
| TOTAL | | | **$ 20.000,00** | **0** | **$ 20.000,00** |

d) **LOTES AD000026513**
Valor de la atención: **$ 280.900,00**
Valor Glosa Inicial: **$ 0**
Valor a pagar: **$ 280.900,00**

**FACTURAS 01**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE No. 3 "CR. AGUSTÍN CODAZZI"**

| Ítem | Prefijo | Factura | Valor Atención | Glosa Inicial | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFE | 5 | $ 280.900,00 | 0 | $ 280.900,00 |
| TOTAL | | | **$ 280.900,00** | **0** | **$ 280.900,00** |

e) **LOTES AD000026513**

Valor de la atención: **$ 30.000,00**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 30.000,00**

**FACTURAS 01**

| Ítem | Prefijo | Factura | Valor Atención | Glosa Inicial | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFE | 4 | $ 30.000,00 | 0 | $ 30.000,00 |
| TOTAL | | | **$ 30.000,00** | **0** | **$ 30.000,00** |

En constancia firman los que en ella intervinieron

Capitán CAROL VELASCO CARDOZO
Supervisor contrato N°**316-DIGSA/DMCAL-2025**