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. 01351397.
Radicado No. 2025916013513976.

LUGAR Y FECHA: Palmira Valle del Cauca 10 de Octubre 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	**$ 28.275,500,00**
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 1.521.200.00**
SALDO DEL CONTRATO 2025	**$ 10.203.300,00**

En Palmira Valle de Cauca el 10 de Octubre 2025 se reunieron el DISPENSARIO MEDICO CALI, Por parte del MINISTERO DE DEFENSA NACIONAL –NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO CALI y **INSTITUCION PRESTADORA DE SALUD BIOLAB S.A.S NIT 900964776-8** en su calidad de contratista, **CT. CAROL**

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"

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:

- **LOTE AD000036092**

Valor de la atención: **$ 85000**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 85000**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	614	$ 85.000,00	$ -	$ 85.000,00
TOTAL			**$ 85000**	**$ 0**	**$ 85000**

- **LOTE AD000036098**

Valor de la atención: **$ 399.800**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 399.800**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	619	$ 399.800,00	$ -	$ 399.800,00
TOTAL			**$ 399.800,00**	**$ 0**	**$ 399.800,00**

- **LOTE AD000036099**

Valor de la atención: **$ 64.200**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 64.200**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	620	$ 64.200,00	$ -	$ 64.200,00
TOTAL			**$ 64.200,00**	**$ -**	**$ 64.200,00**

- **LOTE AD000036100**

Valor de la atención: **$ 26.000**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 26.000**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar

1	BFE	621	$ 26.000,00	$ -	$ 26.000,00
TOTAL			**$ 26.000,00**	**$ -**	**$ 26.000,00**

- **LOTE AD000036101**

Valor de la atención: **$ 41.400**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 41.400**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	622	$ 41.400,00	$ -	$ 41.400,00
TOTAL			**$ 41.400,00**	**$ -**	**$ 41.400,00**

- **LOTE AD000036114**

Valor de la atención: **$ 64.700**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 64.700**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	623	$ 64.700,00	$ -	$ 64.700,00
TOTAL			**$ 64.700,00**	**$ -**	**$ 64.700,00**

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

- **LOTE AD000036116**

Valor de la atención: **$ 103.100**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 103.100**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	624	$ 103.100,00	$ -	$ 103.100,00
			$ 103.100,00	**$ -**	**$ 103.100,00**

- **LOTE AD000036117**

Valor de la atención: **$ 75.200**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 75.200**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	625	$ 75.200,00	$ -	$ 75.200,00
			$ 75.200,00	**$ -**	**$ 75.200,00**

- **LOTE AD000036119**

Valor de la atención: **$ 355.500**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 355.500**

FACTURAS 01

Íte	Prefijo				

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"

m		Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	626	$ 355.500,00	$ -	$ 355.500,00
			$ 355.500,00	**$ -**	**$ 355.500,00**

- **LOTE AD000036121**

Valor de la atención: **$ 306.300**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 306.300**

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	627	$ 306.300,00	$ -	$ 306.300,00
TOTAL			**$ 306.300,00**	**$ -**	**$ 306.300,00**

En constancia firman los que en ella intervinieron

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