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. 01435581.
Radicado No. 2025916014355816.

LUGAR Y FECHA: Palmira Valle del Cauca 20 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	**$ 33.535,900,00**
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 705.300.00**
SALDO DEL CONTRATO 2025	**$ 5.758.800,00**

En Palmira Valle de Cauca el 20 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 AD000039535**

Valor de la atención: **$ 123.400**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 8123.400**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	812	$ 123.400,00	$ -	$ 123.400,00
TOTAL			**$ 123.400,00**	**$ -**	**$ 123.400,00**

- **LOTE AD000039617**

Valor de la atención: **$ 83900**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 83900**

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

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	813	$ 83.900,00	$ -	$ 83.900,00
TOTAL			**$ 83.900,00**	**$ -**	**$ 83.900,00**

- **LOTE AD000039659**

Valor de la atención: **$ 111.000**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 111.000**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	814	$ 111.000,00	$ -	$ 111.000,00
TOTAL			**$ 111.000,00**	**$ -**	**$ 111.000,00**

- **LOTE AD000039662**

Valor de la atención: **$ 166.400**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 166.400**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	815	$ 166.400,00	$ -	$ 166.400,00

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

TOTAL	**$ 166.400,00**	**$ -**	**$ 166.400,00**

- **LOTE AD000039611**

Valor de la atención: **$ 220.600**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 220.600**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	811	$ 220.600,00	$ -	$ 220.600,00
TOTAL			**$ 220.600,00**	**$ -**	**$ 220.600,00**

En constancia firman los que en ella intervinieron

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