PÚBLICA

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. 01650023.
Radicado No. 2025916016500236

LUGAR Y FECHA: Palmira Valle del Cauca 21 de diciembre 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**
VALOR ADICIÓN No. 1	**$ 15.000.000,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 55.000.000,00**
PAGOS REALIZADOS	**$ 53.688,200,00**
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 1.270.800,00**
SALDO DEL CONTRATO 2025	**$ 41.000,00**

En Palmira Valle de Cauca el 21 de diciembre 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 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

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

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 AD000057891**

Valor de la atención: **$ 29700**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 29700**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	1528	29700	0	29700
TOTAL			29700	0	29700

- **LOTE AD000057892**

Valor de la atención: **$ 386300**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 386300**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	1529	386300	0	386300
TOTAL			386300	0	386300

- **LOTE AD000057894**

Valor de la atención: **$ 335600**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 335600**

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	1530	335600	0	335600
TOTAL			335600	0	335600

- **LOTE AD000057897**

Valor de la atención: **$ 46600**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 46600**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	1531	46600	0	46600
TOTAL			46600	0	46600

- **LOTE AD000057899**

Valor de la atención: **$ 33300**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 33300**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	1532	33300	0	33300
TOTAL			33300	0	33300

- **LOTE AD000057901**

Valor de la atención: **$ 43400**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 43400**

FACTURAS 01

Íte	Prefijo				

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	1533	43400	0	43400
TOTAL			43400	0	43400

- **LOTE AD000057904**

Valor de la atención: **$ 239000**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 239000**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	1534	239000	0	239000
TOTAL			239000	0	239000

- **LOTE AD000057917**

Valor de la atención: **$ 43400**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 43400**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	1536	43400	0	43400
TOTAL			43400	0	43400

- **LOTE AD000057923**

Valor de la atención: **$ 10500**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 10500**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	1538	10500	0	10500
TOTAL			10500	0	10500

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

- **LOTE AD000057930**

Valor de la atención: **$ 10500**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 10500**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	1539	10500	0	10500
TOTAL			10500	0	10500

- **LOTE AD000057937**

Valor de la atención: **$ 10500**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 10500**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	1540	10500	0	10500
TOTAL			10500	0	10500

- **LOTE AD000057944**

Valor de la atención: **$ 26000**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 26000**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	1541	26000	0	26000
TOTAL			26000	0	26000

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

- **LOTE AD000057946**

Valor de la atención: **$ 26000**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 26000**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	1542	26000	0	26000
TOTAL			26000	0	26000

- **LOTE AD000058233**

Valor de la atención: **$ 30000**

Valor Glosa Inicial: **$ 0**

Valor a pagar: **$ 30000**

FACTURAS 01

Ítem	Prefijo	Factura	Valor Atención	Glosa Inicial	Valor a pagar
1	BFE	1569	30000	0	30000
TOTAL			30000	0	30000

En constancia firman los que en ella intervinieron

Cabo primero **SENIR GOMEZ SENIOR**
Supervisor contrato N°**316-DIGSA/DMCAL-2025**