MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC No11 "CACIQUE TIRROME"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR

EJÉRCITO NACIONAL

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Acta No: 1846
Registro al Folio: 42

Fecha: 26 de Noviembre de 2024

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	324-DMMED-BR11-2024
Nombre Contratista	**ORTHO ESTHETIC SPA S.A.S**
Nit del contratista	**900.315.498-1**
Objeto del Contrato – Orden de Compra	**"PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA, CONSULTA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM EN MONTERIA - CORDOBA Y SU AREA METROPOLITANA PARA LA VIGENCIA 2024".**
Forma y condiciones de pago	MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: Los pagos que de conformidad con este contrato deba efectuar el MDN EJÉRCITO NACIONAL– DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, al contrato se imputará a las apropiaciones presupuestales de la vigencia 2024, CDP No. 37324 del 26 de febrero de 2024, y CRP No.38024 del 05 de abril de 2024, expedido por el Jefe de Presupuesto del DMMED, por el Rubro resupuestal -02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES , recurso 16 SSF, por valor DOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000), pagos parciales de acuerdo al recibido a satisfacción mensual de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista. b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.

	PARÁGRAFO PRIMERO. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago. PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, realizará los pagos en la cuenta. PARAGRAFO CUARTO: Los precios contenidos en la oferta entregada por el proponente no están sujetos a reajuste ni modificaciones durante la ejecución y/o adiciones que se le realicen en la etapa contractual a excepción de lo correspondiente al Reajuste Salarial decretado por el Gobierno Nacional que opere para el año 2024.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	N/A
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	SMSM. ANTONIO MANUEL COY CEBALLOS
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	200.000.000
Adición o reducción al contrato	N/A
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	200.000.0000
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	Sera una vez se haya constituido y aprobada la poliza de garantia, se cuente con los soportes presupuestales que respalden la ejecución, hasta el 30 de noviembre de 2024, y/o hasta agotar presupuesto asignado (lo que primero ocurra).
Prorroga plazo ejecución	N/A
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)	
Número de la factura	13918-16222-13921
Valor Facturación	$ 66.065.964
Valor Glosado	$ 1.118.564
Valor a pagar del valor glosado	0.0
Valor aceptado del valor glosado	0.0
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 64.947.400
Afectación de recurso (CSF-SSF)	RECURSO 16
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	200.000.000
Valor pagado al contratista	$ 133.441.462,00
Valor tramitado a pago	$ 64.947.400,00
Saldo del contrato	$ 1.611.138,00

RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones Cumplidas	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD A LOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM. BAS11.
Actividades realizadas	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA AL PERSONAL DE USUARIOS.
DATOS DEL SUPERVISOR	
Firma **SMSM. ANTONIO MANUEL COY CEBALLOS** SUPERVISOR CONTRATO No 324-DMMED-BR11-2024	