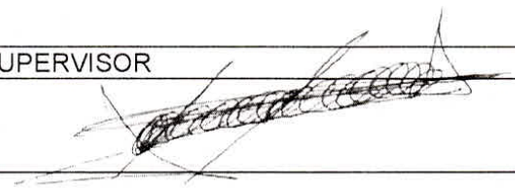
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDWELLIN

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No: 1

Fecha: 23 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	515 – DMMED 2024
NOMBRE CONTRATISTA	GSMED S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA	900.643.733-4
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS BIOMEDICOS (NOSOLARINGOSCOPIO Y LAPAROSCOPIA) CON TODOS SUS ACCESORIOS, LICENCIAS Y ELEMENTOS NECESARIOS QUE GARANTICEN LA FUNCIONALIDAD INTEGRAL Y TOTAL DE LOS MISMOS, EN EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN, EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DMMED Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2024
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE ($ 38.080.000,00) IVA INCLUIDO LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN A FAVOR DEL CONTRATISTA CONFORME A LA TARIFA OFERTADA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS SESENTA (60) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RADICACIÓN EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y SU VERIFICACIÓN POR EL SUPERVISOR Y DE LA EMPRESA AUDITORA.
MODIFICACIONES AL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	NO APLICA
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	**CT. JOHN FREDY PEÑA OSORIO**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 53824	2024-10-18
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 95224	2024-12-10
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	$ 38.080.000,00 (TREINTA Y OCHOMILLONES, OCHENTAMIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L)
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A

VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 38.080.000,00 (TREINTA Y OCHOMILLONES, OCHENTAMIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L)
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE SU EJECUCION HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	NO APLICA
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NUMERO DE LOTE	2400
VALOR DE LA FACTURA	$ 38.080.000,00 (TREINTA Y OCHOMILLONES, OCHENTAMIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L)
VALOR A PAGAR GLOSA	$ 0
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	$ 38.080.000,00 (TREINTA Y OCHOMILLONES, OCHENTAMIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L)
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 38.080.000,00 (TREINTA Y OCHOMILLONES, OCHENTAMIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L)
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 38.080.000,00 (TREINTA Y OCHOMILLONES, OCHENTAMIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L)
SALDO DEL CONTRATO	$ 0
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	CUMPLIO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

DATOS DEL SUPERVISOR	
CT. JOHN FREDY PEÑA OSORIO **SUPERVISOR CONTRATO 515**