**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DIRECCIÓN DE SANIDAD**
**DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN**

## RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS 02

Acta No: _____

Fecha:22/09/2025

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Numero de Contrato – Orden de Compra | 412-DMMED-2025 |
| Nombre Contratista | **EQUIPOS Y TECNOLOGIA LIMITADA - EQUIP - TECH LTDA** |
| Nit del contratista | **804.001.369-3** |
| Objeto del Contrato – Orden de Compra | "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE EQUIPO INDUSTRIAL AIRE CENTRAL HOSPITALARIO CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60.000.000 BTU DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN VIGENCIA 2025". |
| Forma y condiciones de pago | ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSA- DISAN – DMMED realizará PAGOS PARCIALES, de conformidad a la Ley 2025 del 2022 a sesenta (60) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín, no obstante, los pagos estarán sujetos a la asignación del PAC por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>• Acta de recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN. Este requisito debe ser plasmado en el informe del Supervisor y el Acta de Recibo a Satisfacción Respectivo.<br>• Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DÍAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>• Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>• Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013.) |
| Modificaciones al Contrato – Orden de Compra | OMITIDO |

DMMED

Al contestar, cite este número

Radicado N° _____ : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMMED-BIOM -29.25

| | |
|---|---|
| Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra | SV FABIAN LEONARDO MADERO CANO |
| **VALORES CONTRACTUALES** | |
| Valor inicial del contrato | **$60.000.000** SESENTA MILLONES DE PESOS |
| Adición al contrato | **NA** |
| Valor Reducción del Contrato | **NA** |
| Valor Vigencia Futura | **NA** |
| Valor total del contrato | **$60.000.000** SESENTA MILLONES DE PESOS |
| **TIEMPOS DE EJECUCION** | |
| Plazo de ejecución | 30/11/2025 |
| Prorroga plazo ejecución | NA |
| **FACTURAS A PAGAR** | |
| Número de la factura | FEE93 |
| Fecha de la factura | 12/09/2025 |
| Valor de la factura | **$28.676.620,00** VEITE Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS |
| Notas crédito | OMITIDO |
| Notas debito | OMITIDO |
| **INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)** | |
| Número de la factura | NA |
| Valor Facturación | NA |
| Valor Glosado | OMITIDO |
| Valor a pagar del valor glosado | OMITIDO |
| Valor aceptado del valor glosado | OMITIDO |
| **VALOR FINAL A PAGO** | |
| Valor a pagar | **$28.676.620,00** VEITE Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS |
| Afectación de recurso (CSF-SSF) | **10** |
| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA** | |
| Valor total contrato | **$60.000.000 SESENTA MILLONES DE PESOS** |
| Valor pagado al contratista | **$31.323.180,00** TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA MIL PESOS |
| Valor tramitado a pago | **$28.676.620,00** VEITE Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS |
| Saldo del contrato | **$200,00** DOSCIENTOS PESOS |
| **APORTES PARAFISCALES** | |
| Número de la planilla | 1761814373 |
| Fecha de pago de la planilla | 08-09-2025 |
| Periodo salud | 2025-09 |
| Periodo pensión | 2025-08 |
| Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal) | SI |
| Fecha de la certificación | 15-09-2025 |
| | |

DMED

Al contestar, cite este número

Radicado N° _____ : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMMED-BIOM -29.25

| **RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO** | |
|---|---|
| Obligaciones Cumplidas | |
| Actividades realizadas | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE EQUIPO INDUSTRIAL AIRE CENTRAL HOSPITALARIO CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60.000.000 BTU DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN VIGENCIA 2025 |

NOTA: LOS MANTENIMINETOS DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO N°412-DMMED-2025 POR EL SUPERVISOR.

Anexos:

- Planillas aporte parafiscales
- Certificado del Revisor fiscal
- Informe de Supervisión
- Reportes de mantenimiento N° 002

| DATOS DEL SUPERVISOR (FINANCIERO-TECNICO-JURIDICO) | |
|---|---|
| Firma |  |
| Grado - nombre y apellidos | **SV FABIAN LEONARDO MADERO** |

DMMED



Dispensario Médico de Medellín
Cra 77C N 51-136 Barrio Los Colores Medellín-Antioquia
Correo: biomedicadmmed@outlook.com