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

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN BIENES Y SERVICIOS

Acta No**: 01 00000931**

Fecha: 26 DE NOVIEMBRE DE 2025

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	467-DMMED-2025
NOMBRE CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA P.Q.R. S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA	901.445.577-6
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERIA Y CERRAJERÍA PARA LAS ADECUACIONES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2025.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSADISAN – DMMED de conformidad a la Ley 2024 del 2022 realizará PAGOS PARCIALES 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: • 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. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 45 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • 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.) Los pagos serán consignados en la cuenta bancaria aportada por la entidad mediante certificación bancaria, Cuenta de Ahorros No. 60600002311 de Bancolombia.
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	**SV. GOMEZ GOMEZ JAVIER HERNANDO 467-DMMED-2025**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 41125	30/01/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 103925	29/10/2025

VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	**$ 30.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**N/A**
VALOR REDUCCIÓN	**N/A**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**N/A**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 30.000.000,00**
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NUMERO DE LOTES- FACTURAS	FVE 213
VALOR TOTAL FACTURACION	**$ 29.999.950,29**
VALOR GLOSADO	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR DE GLOSAS	**$ 0,00**
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	**$ 29.999.950,29**
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 30.000.000,00**
VALOR PAGADO	**$0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 29.999.950,29**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 49,71**
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS PRESTACIOPN DEL OBJETO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

DATOS DEL SUPERVISOR	
SV. GOMEZ GOMEZ JAVIER HERNANDO SUPERVISOR CONTRATO 467-DMMED-2025	