



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN
RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Acta No: 0002

Registro al Folio 00004059

Fecha: 11/12/2025

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	421- DMMED 2025
Nombre Contratista	ALDENTAL S.A.
Nit del contratista	890.912.872-9
Objeto del Contrato – Orden de Compra	OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga con el DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN al “SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD CENTRALIZADOS DE LA REGIONAL 7 PARA LA VIGENCIA 2025”, DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN por su parte adquiere los bienes y/o servicios para el Ejército Nacional, con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo de este contrato, el Anexo No. 1 del pliego de condiciones para las especificaciones técnicas, y la oferta, que hacen parte integral del presente contrato, en los precios relacionados en la presente cláusula. Por un valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 245.000.000.00)
Forma y condiciones de pago	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DIGSA-DISAN -DMMED realizará de conformidad a la Ley 2024 del 2022 en pagos parciales a cuarenta y cinco (45) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejército -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: 1. Acta de recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional -DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN. Este requisito debe ser

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar

Ciudad o municipio - Depto.

Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

NIV_SEG



	plasmado en el informe del Supervisor y el Acta de Recibo a Satisfacción Respectivo. 2.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC). 3.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4.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	-
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	TS.24 DIANA PATRICIA CASTRILLON AGUIRRE
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	\$ 245.000.000
Adición o reducción al contrato	\$ 122.000.000
Valor Vigencia Futura	0
Valor total del contrato	\$ 367.000.000
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Prorroga plazo ejecución	0
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	FE03-74582- FE03-74626
Fecha de la factura	04/12/2025 – 05/12/2025
Valor de las facturas	\$ 122.023.169,32
Notas crédito	\$
Notas debito	0
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)	
Número de la factura	FE03-74582- FE03-74626
Valor Facturación	\$ 122.023.169,32
Valor Glosado	0
Valor a pagar del valor glosado	0
Valor aceptado del valor glosado	0
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	\$ 122.023.169,32
Afectación de recurso (CSF-SSF)	16
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	\$ 367.000.000
Valor pagado al contratista	0
Valor tramitado a pago	\$ 122.023.169,32
Saldo del contrato	\$ 1.511,22
APORTES PARAFISCALES	

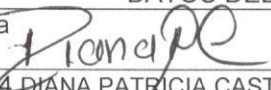
Número de la planilla	
Fecha de pago de la planilla	
Periodo salud	
Periodo pensión	
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	
Fecha de la certificación	
RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones Cumplidas	Se recibe a satisfacción los insumos de odontología con un ajuste al contrato con la factura
Actividades realizadas	Se realizó las actividades de distribución a los satélites adscritos al DMMED

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO N° 421 POR LA SUPERVISORA. DONDE SE REALIZA UN AJUSTE AL CONTRATO CON LA FACTURA

Anexos:

- Planillas aporte parafiscal
- Póliza de Seguro de cumplimiento entidad estatal
- Certificado del Revisor fiscal
- Fotocopia de la cedula del Revisor Fiscal
- Rut actualizado
- Certificación bancaria
- Acta de Recibo a Satisfacción
- Informe de Supervisión
- Fotocopia de la Cedula de la Representante Legal de ALDENTAL
- Modificadorio Adición al contrato 421

Factura N° FE03-74626- FE03-74582

DATOS DEL SUPERVISOR (FINANCIERO-TECNICO-JURIDICO)	
Firma 	
TS.24 DIANA PATRICIA CASTRILLON AGUIRRE Grado - nombre y apellidos	