**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO**
**DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN – REGIONAL 07**

**RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS**

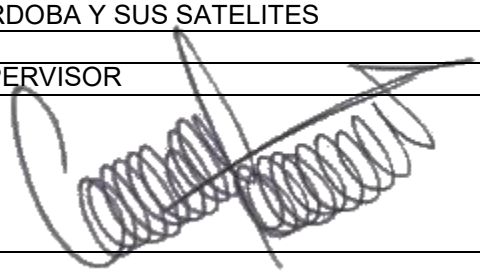
Acta No: __**00660**____

Fecha: 01 de Septiembre de 2025

| **INFORMACION GENERAL** | |
|---|---|
| Numero de Contrato – Orden de Compra | 352-DMMED-BR11-2025 |
| Nombre Contratista | **LABORO SALUD INTEGRAL SAS.** |
| Nit del contratista | **900.728.983-5** |
| Objeto del Contrato – Orden de Compra | **"PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL PARA LA ATENCION DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD MOTORA, COGNITIVA SENSORIAL AUDITIVA DE HABLA DE VOZ CEGUERA BAJA VISION Y MULTIPLE Y TERAPIA FISICA INTEGRAL PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 11 MONTERIA CORDOBA Y SUS SATELITES UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA 2025"** |
| 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 2025, SIIF- CDP No. 50725 del 31 de enero de 2025 y CRP No. 41025 del 24 de abril de 2025, expedido por el Jefe de Presupuesto del DMMED, por el Rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, recurso 16 SSF, por valor de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000,00) IVA INCLUIDO, 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:<br>a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista.<br>b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC).<br>c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>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.<br>e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.<br>PARÁGRAFO PRIMERO. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.<br>PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago.<br>PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, realizará los pagos en la cuenta.<br>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 2025. |
| Modificaciones al Contrato – Orden de Compra | N/A |
| Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra | SV. DIEGO ALEJANDRO PEÑA PACHON |
| **VALORES CONTRACTUALES** | |
| Valor inicial del contrato | $400.000.000 |
| Adición o reducción al contrato | $00 |
| Valor Vigencia Futura | $00 |
| Valor total del contrato | $400.000.000 |
| **TIEMPOS DE EJECUCION** | |
| Plazo de ejecución | Sera una vez se haya constituido y aprobada la póliza de garantía, se cuente con los soportes presupuestales que respalden la ejecución, hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2025, 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 | 22407- 22410 |
| Valor Facturación | $ 29.601.300 |
| Valor Glosado | $ 00 |
| Valor a pagar del valor glosado | 0.0 |
| Valor aceptado del valor glosado | 0.0 |
| **VALOR FINAL A PAGO** | |
| Valor a pagar | $ 29.601.300 |
| Afectación de recurso (CSF-SSF) | RECURSO 10 |
| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA** | |
| Valor total contrato | $400.000.000.00 |
| Valor pagado al contratista | $ 45.265.500 |
| Valor tramitado a pago | $ 29.601.300 |
| Saldo del contrato | $ 325.133.000,00 |
| **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 LOS SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL PARA LA ATENCION DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD MOTORA, COGNITIVA SENSORIAL AUDITIVA DE HABLA DE VOZ CEGUERA BAJA VISION Y MULTIPLE Y TERAPIA FISICA INTEGRAL PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 11 MONTERIA CORDOBA Y SUS SATELITES |

| DATOS DEL SUPERVISOR | |
|---|---|
| Firma<br><br>**SV. PEÑA PACHON DIEGO ALEJANDRO**<br>SUPERVISOR CONTRATO No 352-DMMED-BR11-2025 |  |