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: __**00896**____

Fecha: 05 de Noviembre 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: a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista. b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 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. e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003. PARÁGRAFO PRIMERO. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago. PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, realizará los pagos en la cuenta. 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	38359-38525-38652-38668-38886-38941-38972-38973-39055-39057-39122-39373-39374-39378-43831
Valor Facturación	$ 129.733.500,00
Valor Glosado	$ 0.0
Valor a pagar del valor glosado	0.0
Valor aceptado del valor glosado	0.0
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 129.733.500,00
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	$ 154.243.700,00
Valor tramitado a pago	$ 129.733.500,00
Saldo del contrato	$ 116.022.800,00
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 **SV. PEÑA PACHON DIEGO ALEJANDRO** SUPERVISOR CONTRATO No 352-DMMED-BR11-2025	