Defensa

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

2026-00010027C01
Al contestar cite este número
MDN - CGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

Bogotá D.C. - Bogotá D.C. / 13 de mayo de 2026

Señora
MARIA MAGDALENA LESMES BELTRAN
C.C. 52.295.169 de Bogotá
Representante Legal
AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.
NIT. 900.567.130-8
Av. Esperanza No. 96 – 10 Bogotá D.C.
Teléfonos: (60)17454508 / 3006075283 / 3208409113
info@amsolutions.com.co; contabilidad@amsolutions.com.co
Bogotá D.C.

Asunto: Comunicación inicio plazo ejecución CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 162COGFM DIADF 2026

De manera atenta le informo que el plazo de ejecución del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 162COGFM DIADF 2026, cuyo objeto es*: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DEPORTISTAS Y EL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DEPORTIVA MILITAR DEL COGFM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO"* cuyo plazo de ejecución será a partir del 14 de mayo de 2026 y será hasta el 30 de mayo de 2026.

Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor total del presente contrato es por la suma de **VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE ($26.928.000,00), incluido IVA** según porcentaje que aplique y demás impuestos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación de conformidad con los precios ofertados, respaldado, se pagará en UN (1) UNICO PAGO según disponibilidad del cupo PAC con cargo a los recursos de la vigencia 2026, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 "por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación" *siguientes a:*

1. *Al recibo a satisfacción total del objeto del contrato previa acta de recibo total, suscrita por el supervisor del contrato y el contratista o su delegado,*
2. *Presentación de la respectiva factura donde se registre: fecha, precio unitario de los bienes suministrados o de los servicios prestados, incluido IVA según aplique, y alta de entrada al almacén cuando aplique.*
3. *Certificación expedida y soportada (planillas de pago) del pago de aportes parafiscales por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal a fecha 30 del mes vencido anterior a la fecha de pago,*
4. *Cupo de PAC asignado, situación de los recursos por parte del Tesoro Nacional y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar*.

Así mismo, le informo que el Supervisor del presente contrato será la señora Capitán **YENNY PAOLA MENDOZA MONCADA**, Jefe Área Técnica FEDEM COGFM, Teléfono: 3506225990, correo electrónico: yenny.mendoza@ejercito.mil.co

Atentamente.

2026-00010027C01

Mayor CARLOS BASTIDAS LOPEZ
Jefe Área de Contratación
ÁREA DE CONTRATACIÓN

Anexo: No
Copia
Elaboró: YENNI ALEXANDRA DÍAZ REYES / ARCON
Revisó: Yenni Alexandra Díaz Reyes / ARCON
Aprobó: Yenni Alexandra Díaz Reyes / ARCON

2026-00010027C01