PÚBLICA

Recibido 10/01/26.
Andrea Monci

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS 02

Acta No: 00000432

Fecha: 09/07/2026

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	331-DMMED-2026
Nombre Contratista	**QUANTIUM INGENIERIA. SAS**
Nit del contratista	**NIT: 901796514-8**
Objeto del Contrato – Orden de Compra	"LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DEL HOSPITAL MILITAR Y SUS SATELITES VIGENCIA 2026, **LOTE N°1 - ASCENSORES MARCA ANDINO**, CON EL FIN DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS EQUIPOS PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESTABLECIMIENTO, SEGÚN VIGENCIA 2026".
Forma y condiciones de pago	ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSA- DISAN – DMMED realizará PAGOS PARCIALES, de conformidad a la Ley 2025 del 2022 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 60 DÍAS 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.)
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	OMITIDO
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	SV FABIAN LEONARDO MADERO CANO
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	**$30.000.000 TREINTA MILLONES DE PESOS**
Adición al contrato	NA
Valor Reducción del Contrato	NA
Valor Vigencia Futura	NA
Valor total del contrato	$30.000.000 TREINTA MILLONES DE PESOS
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	30/11/2026
Prorroga plazo ejecución	NA
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	FEV-431
Fecha de la factura	09/07/2026
Valor de la factura	**$ 1.535.100 UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN PESOS**
Notas crédito	OMITIDO
Notas debito	OMITIDO
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)	
Número de la factura	NA
Valor Facturación	NA
Valor Glosado	OMITIDO
Valor a pagar del valor glosado	OMITIDO

Radicado No 20000432 /MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMMED-BIOM

Valor aceptado del valor glosado	OMITIDO
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	**$ 1.535.100 UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN PESOS**
Afectación de recurso (CSF-SSF)	**10**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$30.000.000 TREINTA MILLONES DE PESOS
Valor pagado al contratista	**$0**
Valor tramitado a pago	$ 1.535.100 UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN PESOS
Saldo del contrato	$13.861.401 TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SES . ENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS.
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	9507550322
Fecha de pago de la planilla	03-07-2026
Periodo salud	2026-07
Periodo pensión	2026-06
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	SI
Fecha de la certificación	06-07-2026
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones Cumplidas	
Actividades realizadas	MANTENIMIENTO, PREVENTIVO DE 03 TRES EQUIPOS INDUSTRIALES DEL HOSPITAL MILITAR VIGENCIA 2026, LOTE N°1 - ASCENSORES MARCA ANDINO

NOTA: EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO N°331-DMMED-2026 POR EL SUPERVISOR.

Anexos:

Radicado No 00000432 /MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMMED-BIOM

- Planillas aporte parafiscal
- Certificado del Revisor fiscal
- Informe de Supervisión
- Reportes de los mantenimientos e inspección N° 002

DATOS DEL SUPERVISOR (FINANCIERO-TECNICO-JURIDICO)	
Firma	
Grado - nombre y apellidos	SV FABIAN LEONARDO MADERO