Rdo. 25 agos 26.
Aux presupuesto.

PÚBLICA

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 01

Acta No: **00000511**

Fecha:20/08/2026

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	334-DMMED-2026
Nombre Contratista	**PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS SAENZ TAFUR MARIA CAMILA**
Nit del contratista	**NIT. 900827465 6**
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° 3 (AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS, 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

Radicado No **00000511**/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMMED-BIOM

	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	$40.000.000 CUARENTA MILLONES DE PESOS
Adición al contrato	NA
Valor Reducción del Contrato	NA
Valor Vigencia Futura	NA
Valor total del contrato	$40.000.000 CUARENTA MILLONES DE PESOS
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	30/11/2026
Prorroga plazo ejecución	NA
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	FV 105
Fecha de la factura	14/08/2026
Valor de la factura	$13´863.500 TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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
Valor aceptado del valor glosado	OMITIDO
VALOR FINAL A PAGO	

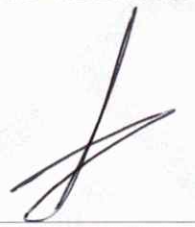
Radicado No **00000511**/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMMED-BIOM

Valor a pagar	$13´863.500 TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
Afectación de recurso (CSF-SSF)	10
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$40.000.000 CUARENTA MILLONES DE PESOS
Valor pagado al contratista	$0
Valor tramitado a pago	$13´863.500 TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
Saldo del contrato	$26.136.500 VEINTE Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	60330311 73
Fecha de pago de la planilla	2026/08/04
Periodo salud	2026-07
Periodo pensión	2026-06
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	SI
Fecha de la certificación	
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones Cumplidas	
Actividades realizadas	INFORME DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES SEGÚN CONTRATO

Radicado No **00000511**/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMMED-BIOM

Anexos:

- Planillas aporte parafiscal
- Certificado del Revisor fiscal
- Informe de Supervisión N°001
- Reportes de los certificados e inspección N° 001
- Reporte de ordenes en sap

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