

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS- FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 20/09/2021	
CONTRATO N°	004-07-MDN-COGFM-DIGSA-JEFS-FA-2021	
FECHA SUSCRIPCIÓN	15-01-2021	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE ONCE (11) AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)	
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEREA pagará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales, dentro de los términos de Ley, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato a CADA CONTRATISTA, en trece (13) pagos parciales, con los siguientes cortes:	
	PAGO	CORTE
	1	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 20 DE ENERO DE 2021
	2	HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021
	3	HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021
	4	HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021
	5	HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021
	6	HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021
	7	HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021
	8	HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021
	9	HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
	10	HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021
	11	HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021
	12	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021
	13	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
	VALOR	
\$ 348.715,00		
\$ 1.307.680,00		
\$ 1.307.680,00		
\$ 1.307.680,00		
\$ 1.307.680,00		
\$ 1.307.680,00		
\$ 1.307.680,00		
\$ 1.307.680,00		
\$ 1.307.680,00		
\$ 1.307.680,00		
\$ 479.482,00		
VALOR TOTAL POR CONTRATISTA		
\$ 15.212.677,00		
VALOR TOTAL POR LOS ONCE (11) CONTRATISTAS		
\$ 167.339.447,00		
NOTA: El pago correspondiente al corte comprendido del 21 de diciembre al 31 de diciembre de 2021 por valor de \$479.482,00, se cancelará en el mes de diciembre de 2021, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2021, pagaderas durante los primeros tres meses del año 2022.		
Los pagos se realizaran de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Fotocopia de recibo de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del presente contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la factura o documento		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS- FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

	equivalente por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.																																																		
CONTRATISTA	PAULA MELISSA RODRIGUEZ MALAVER																																																		
INTERVENTOR	N/A																																																		
SUPERVISOR	SMSM KATHERINE VIVAS MANRIQUE																																																		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$15.212.677,00																																																		
PLAZO DE ENTREGA	31 de Diciembre de 2021.																																																		
FECHA DE INICIO	18 de enero de 2021																																																		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																																																		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																																																		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																																																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 de febrero de 2021																																																		
OBJETO DEL CONTRATO	Modificación NIT en virtud de lo estipulado en la Circular con radicado N° 0121000654202/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUFI-ARCEC-9.57 de la Dirección General de Sanidad Militar y corrección rubro en cuadro de Apropriación Presupuestal.																																																		
FORMA DE PAGO	<p>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEREA pagará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales, dentro de los términos de Ley, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <p>EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato a CADA CONTRATISTA, en trece (13) pagos parciales, con los siguientes cortes:</p> <table><tr><th>PAGO</th><th>CORTE</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>1</td><td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 20 DE ENERO DE 2021</td><td>\$ 348.715,00</td></tr><tr><td>2</td><td>HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021</td><td>\$ 1.307.680,00</td></tr><tr><td>3</td><td>HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021</td><td>\$ 1.307.680,00</td></tr><tr><td>4</td><td>HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021</td><td>\$ 1.307.680,00</td></tr><tr><td>5</td><td>HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021</td><td>\$ 1.307.680,00</td></tr><tr><td>6</td><td>HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021</td><td>\$ 1.307.680,00</td></tr><tr><td>7</td><td>HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021</td><td>\$ 1.307.680,00</td></tr><tr><td>8</td><td>HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021</td><td>\$ 1.307.680,00</td></tr><tr><td>9</td><td>HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021</td><td>\$ 1.307.680,00</td></tr><tr><td>10</td><td>HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021</td><td>\$ 1.307.680,00</td></tr><tr><td>11</td><td>HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021</td><td>\$ 1.307.680,00</td></tr><tr><td>12</td><td>HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021</td><td>\$ 1.307.680,00</td></tr><tr><td>13</td><td>HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</td><td>\$ 479.482,00</td></tr><tr><td colspan="2">VALOR TOTAL POR CONTRATISTA</td><td>\$ 15.212.677,00</td></tr><tr><td colspan="2">VALOR TOTAL POR LOS ONCE (11) CONTRATISTAS</td><td>\$ 167.339.447,00</td></tr></table> <p>NOTA: El pago correspondiente al corte comprendido del 21 de diciembre al 31 de diciembre de 2021 por valor de \$479.482,00, se cancelará en el mes de diciembre de 2021, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2021, pagaderas durante los primeros tres meses del año 2022.</p> <p>Los pagos se realizaran de acuerdo a desembolsos realizados por parte del</p>			PAGO	CORTE	VALOR	1	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 20 DE ENERO DE 2021	\$ 348.715,00	2	HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021	\$ 1.307.680,00	3	HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021	\$ 1.307.680,00	4	HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021	\$ 1.307.680,00	5	HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021	\$ 1.307.680,00	6	HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021	\$ 1.307.680,00	7	HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021	\$ 1.307.680,00	8	HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021	\$ 1.307.680,00	9	HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 1.307.680,00	10	HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021	\$ 1.307.680,00	11	HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$ 1.307.680,00	12	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 1.307.680,00	13	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 479.482,00	VALOR TOTAL POR CONTRATISTA		\$ 15.212.677,00	VALOR TOTAL POR LOS ONCE (11) CONTRATISTAS		\$ 167.339.447,00
PAGO	CORTE	VALOR																																																	
1	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 20 DE ENERO DE 2021	\$ 348.715,00																																																	
2	HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021	\$ 1.307.680,00																																																	
3	HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021	\$ 1.307.680,00																																																	
4	HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021	\$ 1.307.680,00																																																	
5	HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021	\$ 1.307.680,00																																																	
6	HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021	\$ 1.307.680,00																																																	
7	HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021	\$ 1.307.680,00																																																	
8	HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021	\$ 1.307.680,00																																																	
9	HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 1.307.680,00																																																	
10	HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021	\$ 1.307.680,00																																																	
11	HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$ 1.307.680,00																																																	
12	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 1.307.680,00																																																	
13	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 479.482,00																																																	
VALOR TOTAL POR CONTRATISTA		\$ 15.212.677,00																																																	
VALOR TOTAL POR LOS ONCE (11) CONTRATISTAS		\$ 167.339.447,00																																																	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS- FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

		Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Fotocopia de recibo de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del presente contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la factura o documento equivalente por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.
PLAZO DE ENTREGA		31 de diciembre de 2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$15.212.677,00
En Bogotá, el 20 del mes de septiembre de 2021, se reunieron la señora SMSM KATHERINE VIVAS MANRIQUE, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA y la señora PAULA MELISSA RODRIGUEZ MALAVER en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.		
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
Realizó 160 horas mensuales en el ESM en jornada de la mañana, tarde o completa 12 horas, en los servicios de consulta prioritaria, ambulancia y consulta externa, apoyando:		
03 TRASLADOS AMBULANCIA A HOSPITAL MILITAR.		
01 INVENTARIO DE LA MOVIL GCW 744 VERIFICACION DE INSUMOS Y SEMAFORIZACION.		
15 TOMAS DE ELECTROCARDIOGRAMAS		
35 INYECTOLOGIAS		
05 RETIROS DE PUNTOS		
01 CAMBIO DE SONDA		
09 CANALIZACIONES		
03 LAVADOS DE ODIO		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS- FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

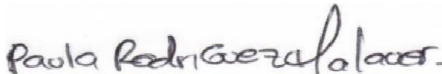
380 REGISTROS EN SALUD.SIS DE PACIENTES EN CITAS DE MEDICINA GENERAL, OTORRINO Y AUDIOLOGIA,		
LAVADO DE MATERIAL DE OTORRINO Y CONOS DE AUDIOLOGIA.		
DESINFECCION DE CONSULTORIOS A DIARIO.		
15 ENTREGAS DE FORMULAS Y PLAN DE MANEJO A PACIENTES DE CONSULTA PRIORITARIA.		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$15.212.677,00	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$15.212.677,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$348.715,00	Cuenta de cobro 01-004-07 del 01-02-2021. Con orden de pago 21436221 del 2021-02-15.
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$1.307.680,00	Cuenta de cobro 02-004-07 del 20-02-2021. Con orden de pago 45574221 del 2021-03-10.
TERCER PAGO PARCIAL	\$1.307.680,00	Cuenta de cobro 03-004-07 del 20-03-2021. Con orden de pago 75651621 del 12/04/2021.
CUARTO PAGO PARCIAL	\$1.307.680,00	Cuenta de cobro SF62 - 51 (03-MAY-2021) ODP 100649021 del 07-05-2021.
QUINTO PAGO PARCIAL	\$1.307.680,00	Cuenta de cobro SF62 - 158 (03-JUN-2021). ODP 133097821 del 11/06/2021.
SEXTO PAGO PARCIAL	\$1.307.680,00	Cuenta de cobro SF62 - 206 (29-JUN-2021). ODP 160705121 del 2021-07-08.
SEPTIMO PAGO PARCIAL	\$1.307.680,00	Cuenta de cobro SF62 - 310 (26-07-2021). ODP 181673621 del 29/07/2021.
OCTAVO PAGO PARCIAL	\$1.307.680,00	Cuenta de cobro SF62 - 418 (25-08-2021). ODP 215259221 del 2021-09-01.
NOVENO PAGO PARCIAL	\$1.307.680,00	
SALDO	\$ 4.402.522,00	
ANEXOS		
Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS- FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Factura y/o Documento equivalente a factura	X
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
Copia	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 PAULA MELISSA RODRIGUEZ MALAVER C.C. 1.022.440.802 CONTRATISTA	 SMSM KATHERINE VIVAS MANRIQUE C.C. 29.672.598 SUPERVISOR
---	---

ELABORO: SMSM KATHERINE VIVAS MANRIQUE

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Dispensario Médico FAC

FECHA INFORME: Día: 20 Mes: 09. Año: 2021

CONTRATO N°. 004-07-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSa-FAC-2021

CONTRATISTA: PAULA MELISSA RODRIGUEZ MALAVER

VALOR DEL CONTRATO: \$15.212.677,00

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEREA pagará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales, dentro de los términos de Ley, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato a CADA CONTRATISTA, en trece (13) pagos parciales, con los siguientes cortes:

PAGO	CORTE	VALOR
1	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 20 DE ENERO DE 2021	\$ 348.715,00
2	HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021	\$ 1.307.680,00
3	HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021	\$ 1.307.680,00
4	HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021	\$ 1.307.680,00
5	HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021	\$ 1.307.680,00
6	HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021	\$ 1.307.680,00
7	HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021	\$ 1.307.680,00
8	HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021	\$ 1.307.680,00
9	HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 1.307.680,00
10	HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021	\$ 1.307.680,00
11	HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$ 1.307.680,00
12	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 1.307.680,00
13	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 479.482,00
VALOR TOTAL POR CONTRATISTA		\$ 15.212.677,00
VALOR TOTAL POR LOS ONCE (11) CONTRATISTAS		\$ 167.339.447,00

NOTA: El pago correspondiente al corte comprendido del 21 de diciembre al 31 de diciembre de 2021 por valor de \$479.482,00, se cancelará en el mes de diciembre de 2021, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2021, pagaderas durante los primeros tres meses del año 2022.

Los pagos se realizarán de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Fotocopia de recibo de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del presente contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la factura o documento equivalente por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.

FECHA FIRMA: Día 15. Mes 01. Año 2021.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE ONCE (11) AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

PRIMARIA (CECAP)

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: Día 01. Mes 02. Año 2021.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificación NIT en virtud de lo estipulado en la Circular con radicado N° 0121000654202/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUFI-ARCEC-9.57 de la Dirección General de Sanidad Militar y corrección rubro en cuadro de Apropriación Presupuestal.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-01-2021 hasta el 31-12-2021

Porcentaje Avance en tiempo: 73%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 73%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

N° CUENTA DE COBRO	VALOR	N° ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO
01-004-07 del 01-02-2021.	\$ 348.715,00	21436221	2021-02-15
02-004-07 del 01-02-2021.	\$1.307.680,00	45574221	2021-03-10
03-004-07 del 01-02-2021.	\$1.307.680,00	75651621	2021-04-12
CUENTA DE COBRO 04-004-07	\$1.307.680,00	100649021	07-05-2021
CUENTA DE COBRO 05-004-07	\$1.307.680,00	133097821	11/06/2021
CUENTA DE COBRO 06-004-07	\$1.307.680,00	160705121	2021-07-08
CUENTA DE COBRO 07-004-07	\$1.307.680,00	181673621	29/07/2021
CUENTA DE COBRO 08-004-07	\$1.307.680,00	215259221	2021-09-01

Porcentaje de pagos realizados: 61%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 39%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO (TARJETA)
PAULA MELISSA RODRIGUEZ MALAVER	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	TÉCNICO EN AUXILIAR DE ENFERMERÍA O TECNICO LABORAL EN AUXILIAR DE ENFERMERÍA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ X ☐ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ X ☐ Sí ☐

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Realizó 160 horas mensuales en el ESM en jornada de la mañana, tarde o completa 12 horas, en los servicios de consulta prioritaria, ambulancia y consulta externa, apoyando:

03 TRASLADOS AMBULANCIA A HOSPITAL MILITAR.

01 INVENTARIO DE LA MOVIL GCW 744 VERIFICACION DE INSUMOS Y SEMAFORIZACION.

15 TOMAS DE ELECTROCARDIOGRAMAS

35 INYECTOLOGIAS

05 RETIROS DE PUNTOS

01 CAMBIO DE SONDA

09 CANALIZACIONES

03 LAVADOS DE ODIO

380 REGISTROS EN SALUD.SIS DE PACIENTES EN CITAS DE MEDICINA GENERAL, OTORRINO Y AUDIOLOGIA,

LAVADO DE MATERIAL DE OTORRINO Y CONOS DE AUDIOLOGIA.

DESINFECION DE CONSULTORIOS A DIARIO.

15 ENTREGAS DE FORMULAS Y PLAN DE MANEJO A PACIENTES DE CONSULTA PRIORITARIA.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

SMSM KATHERINE VIVAS MANRIQUE

FIRMA:



C.C. No.

29.672.598

DEPENDENCIA:

Dispensario Médico FAC

Elaboró: SMSM Katherine Vivas Manrique