| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA 02/05/2022 |
|---|---|
| CONTRATO N° | No. 022-09-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 20 ENERO 2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "SERVICIOS COMO AUXILIAR 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 | El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales |

| RUBRO VALOR ADJUDICADO |
|---|
| A-02-02-02-009-003 RECURSO 16 |
| SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES |
| $ 15.118.728,00 |

| CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | VIGENCIA | DOCUMENTO DE APROBACION | REC | DESCRIPCION DEL BIEN | VALOR |
| 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 2022 | 2222 | 16 | AMPARAR LA CONTRATACION DE (14) AUXILIARES DE ENFERMERIA DMEFA | $ 244.862.784,00 |
| TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES | | | | | | | | | $ 244.862.784,00 |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 2022 | 2222 | 16 | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | $ 244.862.784,00 |
| TOTAL, CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | | | | | $ 244.862.784,00 |

EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en DOCE (12) pagos, con los siguientes cortes:

| PAGO | MES | EJECUCION CORTE | PAC MES | VALOR MENSUAL | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERO | DESDE LA FIRMA ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022 | PAC FEBRERO | $ 303.048,00 | 2,0 |
| 2 | FEBRERO | DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022 (160 HORAS) | PAC MARZO | $ 1.346.880,00 | 10,9 |
| 3 | MARZO | DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 (160 HORAS) | PAC ABRIL | $ 1.346.880,00 | 19,8 |
| 4 | ABRIL | DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2022 (160 HORAS) | PAC MAYO | $ 1.346.880,00 | 28,7 |
| 5 | MAYO | DESDE EL 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022 (160 HORAS) | PAC JUNIO | $ 1.346.880,00 | 37,6 |
| 6 | JUNIO | DESDE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 (160 HORAS) | PAC JULIO | $ 1.346.880,00 | 46,5 |
| 7 | JULIO | DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (160 HORAS) | PAC AGOSTO | $ 1.346.880,00 | 55,5 |
| 8 | AGOSTO | DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022 (160 HORAS) | PAC SEPTIEMBRE | $ 1.346.880,00 | 64,4 |
| 9 | SEPTIEMBRE | DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (160 HORAS) | PAC OCTUBRE | $ 1.346.880,00 | 73,3 |
| 10 | OCTUBRE | DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022 (160 HORAS) | PAC NOVIEMBRE | $ 1.346.880,00 | 82,2 |
| 11 | NOVIEMBRE | DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (160 HORAS) | PAC DICIEMBRE | $ 1.346.880,00 | 91,1 |
| 12 | DICIEMBRE | DESDE EL 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 (160 HORAS) | PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2022 | $ 1.346.880,00 | 100 |
| | | 11 MESES 6 DIAS DEL AÑO 2022 - VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | $15.118.728,00 | |

**NOTA:** Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2022, se cancelarán en el mes de diciembre de 2022, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2022, pagaderas durante los primeros tres meses de 2023.

**2.3.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: A) Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: B) 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. C) Publicación en el SECOP II de la factura o documento equivalente por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para realización de los pagos por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA**, se requiere que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012) y que realice la publicación en el SECOP II de la factura por el

| | |
|---|---|
| | contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. |
| CONTRATISTA | **LICETH PULGARIN VERA** |
| INTERVENTOR | No Aplica |
| SUPERVISOR | **TE. DIAZ OJEDA RICARDO JULIO** |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | **$15.118.728,00**. |
| PLAZO DE ENTREGA | 30 de Diciembre 2022 |
| FECHA DE INICIO | 25/01/2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | No Aplica |
| FECHA DE REINICIACIÓN | No Aplica |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 001** | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | No Aplica |
| OBJETO DEL CONTRATO | No Aplica |
| FORMA DE PAGO | No Aplica |
| PLAZO DE ENTREGA | No Aplica |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | **$15.118.728,00**. |

En Bogotá, el día **02** del mes de **MAYO** del 2022, se reunieron el señor **TE. DIAZ OJEDA RICARDO**, en su calidad de supervisor por parte de LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA y la señorita **LICETH PULGARIN VERA** en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

**DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS** — **OBSERVACIONES GENERALES**

Realizó **160 horas** en el periodo comprendido del **01 al 30 de ABRIL 2022** en los diferentes servicios del Dispensario Médico FAC como se describe a continuación:

| # | FECHA | ACTIVIDAD | N° HORAS | N° PACIENTES ATENDIDOS | PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES REALIZADOS | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/01/2022 | Prioritaria NO Respiratorio AM | 6 | 3 | 2 Lavados de oído , 1 inyectologia, 3 notas de enfermería | Trazabilidad de HC. |
| 2 | 2/04/2022 | Ambulancia | 12 | 24 | Apoyo tercer piso stand | |
| 3 | 4/04/2022 | RIAS | 8 | 13 | Seguimiento telefónico-base datos-notas enfermería - IRON | Seguimiento telefónico - programación pacientes |
| 4 | 4/05/2022 | RIAS | 12 | 25 | Socialización IRON | Educación IRON |
| 5 | 4/06/2022 | Ambulancia | 6 | 3 | Tramite de fórmulas medicas | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7/04/2022 | Quinto piso | 12 | - | registro de pacientes - desinfección consultorios | Trazabilidad de HC. |
| 7 | 4/08/2022 | Ambulancia RIAS | 10 | 3 | Reclamar formulas | |
| 8 | 4/09/2022 | Reunión | 4 | - | Reunión enfermería | |
| 9 | 4/11/2022 | Quinto piso | 6 | - | Registro de pacientes - desinfección consultorios | Trazabilidad de HC. |
| 10 | 4/12/2022 | Vacunación | 12 | 20 | Digitación | Digitación - verificación consentimientos |
| 11 | 18/04/2022 | PYD 2 | 6 | 18 | Toma de tensión arterial fichas de caracterización a 4 pacientes | Educación - HTA - TBC |
| 12 | 19/04/2022 | PYD 2 | 6 | - | Toma de tensión arterial | Educación - HTA - TBC |
| 13 | 20/04/2022 | PYD 2 | 6 | - | MATIS -tensión arterial | Educación - HTA - TBC |
| 14 | 21/04/2022 | Quinto piso/RIAS | 12 | - | Registro de pacientes - desinfección consultorios | Trazabilidad de HC. |
| 15 | 22/04/2022 | Bazar RIAS | 12 | - | Bazar de la salud | Educación en promoción de la salud y detección temprana de la enfermedad |
| 16 | 25/04/2022 | PYD 2 | 6 | - | Seguimiento telefónico notas | trazabilidad de HC agudeza visual |
| 17 | 26/04/2022 | Prioritaria Respiratorio AM | 12 | 4 | Agudeza visual | Notas IRON salud.sis |
| 18 | 27/04/2022 | PYD 2-informe | 6 | - | Agudeza visual-notas IRON | Notas IRON salud.sis |
| 19 | 28/04/2022 | PYD 2-informe | 6 | - | Informe IRON | Notas IRON salud.sis |
| | | Total | 160 | | | |

- Realizó inventario y respondió por los equipos Biomédicos, bienes y mobiliario; verificándolo y velando por el mantenimiento y buen uso de los equipos, elementos e insumos asignados a los diferentes servicios en los cuales se desarrollen las actividades.
- Realizó la desinfección rutinaria y terminal de los diferentes servicios según guías y protocolo del Establecimiento, diligenciando de manera oportuna el formato establecido para dicho fin.
- Recibió de los profesionales de la Salud que trabajan en el Dispensario médico FAC en los diferentes servicios y áreas, los formatos diligenciados en su totalidad y debidamente firmados de historias clínicas, con el fin de realizar trazabilidad y hacer entrega al personal encargado del archivo.
- Aplicó las guías de manejo estipuladas por la Jefatura Salud FAC (JEFSA) en la Suite Visión Empresarial, la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA) y el Dispensario Médico FAC (DMEFA), o en su defecto las del MINSALUD o secretaria de Salud, para ser consultando cada 15 días las actualizaciones de lineamientos, guías o protocolos que sean publicados.
- Mantuvo las medidas de autocuidado de manera constante, por medio del uso adecuado y permanente de los elementos de protección personal, durante el desarrollo de todas las actividades de Enfermería a realizar en el Establecimiento, siguiendo protocolos y guías.
- Reportó en forma inmediata las novedades, situaciones o accidentes de trabajo al supervisor de contrato y coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo del Establecimiento.
- Comprobó el servicio solicitado por el usuario en los stands de Enfermería, los derechos de afiliación, guiándolo y direccionándolo a los mismos.
- Diligenció en su totalidad los formatos establecidos por la Jefatura Salud FAC para la realización de las actividades del servicio asignado (hojas de gasto, hojas de evolución, hojas de signos vitales, entre otros).
- Fomentó el trabajo en equipo de Enfermería e interdisciplinario en todas las actividades a desarrollar, velando por mantener un clima laboral agradable que favorezca la recuperación del paciente.
- Propendió de manera permanente, por mantener un entorno laboral y trabajo en equipo, con el fin de

| | | |
|---|---|---|
| garantizar el desarrollo armónico de las actividades por parte del personal Enfermería del Establecimiento, fortaleciendo el respeto y buen trato entre funcionarios y hacia los usuarios y beneficiarios del subsistema.<br>- Realizó el pago de aportes a la seguridad social a tiempo durante la ejecución del contrato.<br>- Mantuvo la ARL vigente para la ejecución del contrato. | | |
| **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** | |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES**

NO APLICA

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $15.118.728,00 | |
| ADICIÓN | $0.0 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $15.118.728,00 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | N/A | |
| PRIMER PAGO PARCIAL | $303.048,00 | DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA **SF62-20** del 10-02-2022 por valor de $303.048 **ORDEN DE PAGO:** 23838122 **FECHA DE PAGO:** 16/02/2022. |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL | $1.346.880 | DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA **SF62-89** del 07/03/2022 por valor de $1.346.880 **ORDEN DE PAGO:** 50695122 **FECHA DE PAGO:** 09/03/2022 |
| TERCER PAGO PARCIAL | $1.346.880 | DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA **SF62-188** del 07/04/2022 por valor de $1.346.880 **ORDEN DE PAGO:** 92489922 **FECHA DE PAGO:** 12/04/2022 |
| CUARTO PAGO PARCIAL | $1.346.880 | |
| **SALDO** | $10.775.040 | |

**ANEXOS**

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en 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) | N/A |
| 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**

| | |
|---|---|
| **LICETH PULGARIN VERA**<br>CONTRATISTA | **TE. DIAZ OJEDA RICARDO JULIO**<br>SUPERVISOR CONTRATO |

**ELABORÓ:** TE. DIAZ RICARDO