MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ"

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Acta No: 2022342005593856-00559385
Registro al Folio: 01

Fecha: 27/07/2022

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	590-DISANEJC-DMSOC-2022
Nombre Contratista	FYB INGENIERIA S.A.S
Nit del contratista	900.181.150-7
Objeto del Contrato – Orden de Compra	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PERTENECIENTES A LOS ESM DE LA REGIONAL N° 9 PARA LA VIGENCIA 2022.
Forma y condiciones de pago	El valor del contrato se cancelará en pagos parciales previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a su expedición, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato. b) plan de abastecimiento presentado por la unidad. c) certificación de pago aportes a seguridad social y parafiscal debidamente certificados por el representante legal, contador y/o revisor fiscal. d) Realizados los trámites administrativos de ley, El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación que presente el contratista la cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el código de comercio artículos 774, numeral 3 y artículo 777 y en el estatuto tributario artículo 617. e) Autorización de ¨PAC¨ por parte de la dirección de crédito público y el tesoro nacional. f) Los proveedores que tienen la responsabilidad tributaria de facturar electrónicamente, registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	N/A

Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	SP. NAYDER RIVERA AVIRAMA
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE $7.000.000,00)
Adición o reducción al contrato	N/A
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE $7.000.000,00)
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	25/10/2022 A 15/12/2022
Prorroga plazo ejecución	N/A
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	FE No. 1662
Fecha de la factura	21/07/2022
Valor de la factura	FE No. 1662: Valor total: $ 6.787.457,74
Notas crédito	N/A
Notas debito	N/A
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)	
Número de la factura	N/A
Valor Facturación	N/A
Valor Glosado	N/A
Valor a pagar del valor glosado	N/A
Valor aceptado del valor glosado	N/A
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 6.787.457,74
Afectación de recurso (CSF-SSF)	REC-10
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$ 7.000.000,00
Valor pagado al contratista	$ 0,00
Valor tramitado a pago	$ 6.787.457,74
Saldo del contrato	$ 212.542,26
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	7841627816
Fecha de pago de la planilla	08/07/2022
Periodo salud	JULIO 2022
Periodo pensión	JUNIO 2022
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	LUIS MAURICIO FRANCO GUTIERREZ
Fecha de la certificación	21/07/2022
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones Cumplidas	El proveedor cumple con la obligación de prestar a la entidad el tratamiento de acuerdo con las especificaciones establecidas en el acuerdo marco de Colombia compra eficiente, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PERTENECIENTES A LOS ESM DE LA REGIONAL N° 9 PARA LA VIGENCIA 2022.
Actividades realizadas	Se realizó el mantenimiento de acuerdo al contrato 590-DISANEJC-DMSOC-2022 para el DMSOC.

RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**VALOR CON IVA**	**VALOR TOTAL**
ACEITE PARA BOMBA DE VACIO	1	2.045.350.00	2.045.350.00	388.616.50	2.433.966.50
FILTRO EXAUST BOMBA DE VACIO	1	1.976.896.00	1.976.896.00	375.610.24	2.362.506.24
FILTRO BOMBA DE VACIO	1	1.681.500.00	1.681.500.00	319.485.00	2.000.985.00
TOTAL					**6.787.457.74**

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO 590-DISANEJC-DMSOC-2022 POR EL SUPERVISOR.

Anexos:

- Planillas aporte parafiscales
- Certificado del Representante Legal o Revisor Fiscal
- Documentos Generales Revisor Fiscal
- Certificación Bancaria
- Informe de Supervisión (2 folios)
- Registro Único Tributario del proveedor
- Facturas FE No. 1662

DATOS DEL SUPERVISOR	
Firma	
Grado - nombre y apellidos	SP. NAYDER RIVERA AVIRAMA SUBOFICIAL BIOMÉDICO