ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL TOTAL	FECHA 30/11/2022
CONTRATO N°	088-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 DE MAYO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS PARA LOS EQUIPOS DE RADIOLOGÍA MÉDICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	En pagos parciales, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Tesoro Nacional y previa prestación del servicio después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar, acompañándose para su pago de: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC en el caso de repuestos.
CONTRATISTA	L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T2. JEISON JESUS ALTAMAR DÍAZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$16.067.500,00
PLAZO DE ENTREGA	09 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	7 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE ENTREGA	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica

En Bogotá, el día 30 del mes de noviembre de 2022, se reunieron el señor T2. JEISON JESUS ALTAMAR DÍAZ 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 señora MAGDA ANDREA SANCHEZ GONZALEZ en su calidad de Representante Legal de L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S (contratista); con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL TOTAL, de los servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección del servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió 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
Se efectuó segunda visita de mantenimiento preventivo equipo de rayos x convencional marca Americomp, modelo: 039000-001, serie: NM2080110 de EMAVI Se efectúo mantenimiento preventivo al equipo ubicado en el ESM de EMAVI, conforme a las actividades descritas a continuación: • Verificación de breaker principal • Despiece de generador y limpieza interna. • Ajuste de conexiones eléctricas en generador. • Ensamble y ajustes generales del generador. • Revisión de funcionamiento de interruptores, leva de mando, cadenas de movimiento de tablero y mesa. • Comprobación de desgaste y buen funcionamiento de cables y fijación de poleas, rieles y guías. • Verificación de colimación, despiece y limpieza. • Prueba de controles de movimiento del tubo. • Pruebas, verificación y ajuste de kilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición. • Prueba de consola (corrección de fallas en caso de requerirse). • Prueba de panel de control y verificación de alarmas, corrección en caso de ser necesario. • Verificación de movimientos de mesa. • Despiece de mesa y limpieza interna. • Ajuste de anclajes de mesa. • Limpieza, ajuste y comprobación de funcionamiento de frenos de mesa, bucky y tubo. • Prueba de funcionamiento del bucky de mesa. • Ajuste de rejillas de bucky de mesa. • Limpieza de bucky mural. • Ajuste de anclajes de bucky mural. • Limpieza y comprobación de funcionamiento de ucky mural. • Ajuste de rejilla de bucky mural • Lubricación de sistemas mecánicos, correas, poleas, rodamientos y toda pieza consumible que esté sujeta a fricción. Verificación de alineación de tubo, chasis de mesa y bucky mural	Equipo quedó funcionando correctamente en el servicio.

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
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	$16.067.500,00	
ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$16.067.500,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL	$5.747.700,00	Factura No. FVEL26472 de fecha 02/08/2022 Orden de pago No. 292021222 del 15-09-2022
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$5.159.900,00	Factura No. FVEL26773 de fecha 19/09/2022 Orden de pago No. 33244192 del 20/10/2022
TERCER PAGO PARCIAL TOTAL	$5.159.900,00	Factura No. FVEL27183 de fecha 29/11/2022
SALDO	$0,00	

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

MAGDA ANDREA SANCHEZ GONZALEZ
CONTRATISTA

MAGDA ANDREA SANCHEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por MAGDA ANDREA SANCHEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.11.30 08:47:39 -05'00'

T2. JEISON JESÚS ALTAMAR DÍAZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

ELABORÓ: T2. ALTAMAR