ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 24/NOVIEMBRE/2022
CONTRATO N°	020-00-B-COFAC-BACOF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/01/2022
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN LA JEFATURA SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA - LOTE 1
FORMA DE PAGO	

No. Pagos	Corte	PAC Mes		Cant	Valor Mes	Valor a pagar en el mes	% Ejecución
1	DESDE EL 28 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2022	PAC MARZO 2022	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	$3.300.000,00	$2.530.000,00	6,95%
2	DESDE EL 21 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2022	PAC ABRIL 2022		1	$3.300.000,00	$3.300.000,00	9,06%
3	DESDE EL 21 DE MARZO DE 2022 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2022	PAC MAYO 2022		1	$3.300.000,00	$3.300.000,00	9,06%
4	DESDE EL 21 DE ABRIL DE 2022 HASTA EL 20 DE MAYO DE 2022	PAC JUNIO 2022		1	$3.300.000,00	$3.300.000,00	9,06%
5	DESDE EL 21 DE MAYO DE 2022 HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2022	PAC JULIO 2022		1	$3.300.000,00	$3.300.000,00	9,06%
6	DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2022 HASTA EL 20 DE JULIO DE 2022	PAC AGOSTO 2022		1	$3.300.000,00	$3.300.000,00	9,06%
7	DESDE EL 21 DE JULIO DE 2022 HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2022	PAC SEPTIEMBRE 2022		1	$3.300.000,00	$3.300.000,00	9,06%
8	DESDE EL 21 DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	PAC OCTUBRE 2022		1	$3.300.000,00	$3.300.000,00	9,06%
9	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022		1	$3.300.000,00	$3.300.000,00	9,06%
10	DESDE EL 21 DE OCTUBRE DE 2022 HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022	PAC DICIEMBRE 2022		1	$3.300.000,00	$3.300.000,00	9,06%
11	DESDE EL 21 NOVIEMBRE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2022	PAC CUENTAS POR PAGAR 2022 (pagaderas primer trimestre 2023)		1	$3.300.000,00	$4.180.000,00	11,48%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						$36.410.000,00	100,00%

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

CONTRATISTA	MONICA MAESTRE LEAL
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR SUPLENTE	TE. HASBLEIDY ALMANSA HERRERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$36.410.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	28/12/2022
FECHA DE INICIO	28/01/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A

FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$36.410.000

En Bogotá, el 24 de NOVIEMBRE DE 2022, se reunieron el señor Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON, en su calidad de Ordenador del Gasto, y la señorita TE. HASBLEIDY ALMANSA HERRERA. En su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora MONICA MAESTRE LEAL en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito en el 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 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
1. Realizó seguimiento a los contratos de OPS, para que a través de la plataforma SECOP II, se realizará el cargue de las facturas de pagos correspondiente a los contratos vigencia 2021	-	ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
2. Realizó la evaluación jurídica de los siguientes procesos: Evaluación para los oferentes: **JOSE HERIBERTO LLANO CASTAÑO - EXTINTORES EJE CAFETERO.** Dentro del Proceso No. 138-2022 cuyo objeto es: **"SERVICIO DE REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA JEFATURA SALUD, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y VEHÍCULOS"** Evaluación para el oferente: **SERVICES INGENIERIA S.A.S.**. Dentro del Proceso No. 139-2022 cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN (TRAJE Y CALZADO QUIRÚRGICO) PARA EL PERSONAL CIVIL ASISTENCIAL DIGSA-FAC.**	4	ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

Evaluación para el oferente: **ALMACENES ÉXITO S.A** Dentro del Proceso No. 141-2022 cuyo objeto es: **"ADQUISICION DE BONOS FISICOS O ELECTRONICOS CANJEABLES PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA DIGSA-JEFSA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PLANTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR EN LA JEFATURA DE SALUD.."** Evaluación para el oferente: **VEYALTHI GROUP SAS** Dentro del Proceso No. 142-2022 cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMEN EN LATEX CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL."**		
3. Revisó los documentos de los siguientes posibles contratistas para los contratos vigencia 2023: - ANGIE PAOLA GONZALEZ VASQUEZ - MARISTELLA VELASQUEZ MEZA - LINA MARIA MEJIA BENAVIDEZ - LESLY AMPARO MARIN JIMENEZ - LIBIA MARCELA HERNANDEZ CASTAÑEDA - LUZ HEIDI COMBITA SANCHEZ - PAOLA ANDREA MAHECHA CARO - ALCIRA GUERRERO PACHON - ADRIANA LUCIA VELASQUEZ VILLARUEL - ROCIO MAHECHA PIERNAGORDA -MAGDA CRISTINA PARRA ECSOBAR - LUCERO ANDREA RINCON CUBILLOS	14	ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

- MARTHA LIGIA MONTAÑO ESPINEL - MARIA ANGELICA GARCIA GARZON		
4. Realizó la revisión y aprobación jurídica en el SECOP de las modificaciones de los siguientes contratos: **PLAN DE PAGO** -CTO 031-02-2022 **REDUCCIÓN** -CTO 039-01-2022 **SUSPENSIÓN** -CTO 032-01-2022	03	ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
05. Realizó la revisión y aprobación jurídica de las siguientes pólizas: -Póliza OC 97472 -Póliza OC 97469 -Póliza adición OC 87726	03	ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
06. Brindó asesorías a los funcionarios, contratistas, supervisores y demás personal que lo requirió. De procedimientos relacionados a los contratos que tiene a su cargo y en general desde la subdirección de contratos.	-	ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
7. Realizó otras actividades: - Asistió a reunión SUBCO VIERNES 29 OCTUBRE 2022	01	ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
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

N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MÓNICA MAESTRE LEAL	ABOGADA -CONTRATISTA	TARJETA PROFESIONAL 261676
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$36.410.000	N/A
VALOR ADICIÓN	$0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$36.410.000	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MES MARZO	$ 2.530.000	Cuenta de Cobro No. DS 1110 de Fecha 22 de febrero de 2022.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MES ABRIL	$ 3.300.000	Cuenta de Cobro No. DS 1176 de Fecha 18 de marzo de 2022.
TERCER PAGO PARCIAL PAC MES MAYO	$ 3.300.000	Cuenta de Cobro No. DS 1264 de Fecha 20 de abril de 2022.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MES JUNIO	$ 3.300.000	Cuenta de Cobro No. DS 1354 de Fecha 20 de mayo de 2022.
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MES JULIO	$ 3.300.000	Cuenta de Cobro No. DS 1444 de Fecha 20 de junio de 2022.
SEXTO PAGO	$ 3.300.000	Cuenta de Cobro No. DS 1531 de Fecha 21 de julio de 2022.

PARCIAL PAC MES AGOSTO		
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC MES SEPTIEMBRE	$ 3.300.000	Cuenta de Cobro No. DS 1622 de Fecha 22 de Agosto de 2022.
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC MES OCTUBRE	$ 3.300.000	Valor del pago de conformidad a lo estipulado en la forma de pago del contrato aquí referido, correspondiente a los servicios prestados desde el 21 de Agosto de 2022 y hasta el 20 de Septiembre de 2022".
NOVENO PAGO PARCIAL PAC MES NOVIEMBRE	$ 3.300.000	Valor del pago de conformidad a lo estipulado en la forma de pago del contrato aquí referido, correspondiente a los servicios prestados desde el 21 de Septiembre de 2022 y hasta el 20 de Octubre de 2022".
DECIMO PAGO PARCIAL PAC MES DICIEMBRE	$ 3.300.000	Valor del pago de conformidad a lo estipulado en la forma de pago del contrato aquí referido, correspondiente a los servicios prestados desde el 21 de Octubre de 2022 y hasta el 20 de Noviembre de 2022". Documento Soporte DSE47 del 24/11/2022
SALDO	$ 4.180.000	

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero)

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, DSE47 del 24/11/2022	x
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

PS. MÓNICA MAESTRE LEAL
CONTRATISTA

T.L.ALMANSA HERRERA HASBLEIDY
SUPERVISOR

Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
ORDENADOR DEL GASTO