

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-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 TOTAL		30 DE NOVIEMBRE DE 2019		
CONTRATO N°	No. 001-DISAN-FAC-CACOM-1- ESM255728511782-2019			
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 de febrero de 2019			
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 DEL CACOM-1 PARA LA VIGENCIA 2019 SEGÚN FICHA TECNICA."			
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo al corte de facturación; Vigencia 2019: hasta la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000,00) M/CTE previa presentación de Factura y/o cuenta de Cobro, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes Parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.			
	MES	PAC PROGRAMADO	VALOR A PAGAR HASTA	FECHA DE FACTURACIÓN
	28-Feb-2019	Abril 2019	De acuerdo a facturación	04-Mar-2019
	31-Mar-2019	Mayo 2019		04-Abr-2019
	30-Abr-2019	Junio 2019		03-May-2019
	31-May-2019	Julio 2019		04-Jun-2019
	30-Jun-2019	Agosto 2019		04-Jul-2019
	31-Jul-2019	Septiembre 2019		05-Ago-2019
	31-Ago-2019	Octubre 2019		04-sep-2019
	30-sep-2019	Noviembre 2019		04-Oct-2019
	31-Oct-2019	Diciembre 2019		04-Nov-2019
	30-Nov-2019	Diciembre-2019 y/o Cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2019, pagaderos en el primer trimestre del año 2020		04-Dic-2019
	CONTRATISTA	LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS S.A.S – NIT. 900.435.146-9		
	INTERVENTOR	NO APLICA		
SUPERVISOR	Subteniente JAIMES MÉNDEZ SANDRA MILENA			
SUPERVISOR SUPLENTE	Teniente HERNANDEZ MARTÍNEZ NATALYA			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000,00) M/CTE			
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución del contrato, será desde el perfeccionamiento del contrato, hasta el 30 de Noviembre de 2019 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.			
FECHA DE INICIO	1 de Marzo de 2019			
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA			
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA			

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

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19-02-2019	
OBJETO DEL CONTRATO	LABORATORIO MARCELA HOYOS S.A.S. es 900.561.068-1 y no como se encuentra inicialmente	
FORMA DE PAGO	NO APLICA	
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23-08-2019	
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZA EL MODIFICATORIO NO. 2 AL CONTRATO NO. 001-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM 5117-2019, EN EL SENTIDO DE ADICIONAR LA SUMA DE \$15.000.000.00 AL CONTRATO PRINCIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITADO POR LA SUPERVISORA, CON LA APROBACIÓN DE LA CONTRATISTA Y AUTORIZADO POR EL SEÑOR CORONEL ORDENADOR DEL GASTO, LAS DEMÁS CLAUSULAS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS, PERMANECEN COMO EL CONTRATO INICIAL.	
FORMA DE PAGO	NO APLICA	
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$65.000.000.00) M/CTE.	
En Puerto Salgar - Cundinamarca, el día 30 de Noviembre de 2019, se reunió la señorita Subteniente JAIMES MÉNDEZ SANDRA MILENA, en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA y la Señora MARCELA HOYOS RENDON, identificada con cédula de ciudadanía No.30.319.231 expedida en Manizales Caldas, en su condición de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL 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 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		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	
Para el mes de NOVIEMBRE de 2019, se realizaron 193 exámenes correspondientes a 82 órdenes médicas, de los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar 255728511782 en el Laboratorio Clínico Especializado Marcela Hoyos.	No se presentaron inconformidades por parte de los usuarios, se tomaron las muestras y se entregaron oportunamente resultados, asimismo, la Señora Contratista cumplió a cabalidad con lo establecido en las especificaciones técnicas.	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

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

objeto de ponderación y escogencia del contratista para seguimiento por parte del supervisor)		
NO APLICA		

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

NO APLICA

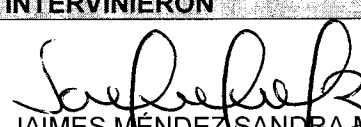
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$50,000,000.00	
ADICION	\$15,000,000.00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$65,000,000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$9,251,000.00	DE ACUERDO A FACTURA No. 149573
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$4,632,000.00	DE ACUERDO A FACTURA No. 151541 se realiza glosa por valor de \$25.000 valor definitivo a pagar \$4,632,000.00
TERCER PAGO PARCIAL	\$9,472,000.00	DE ACUERDO A FACTURA No. 153502
CUARTO PAGO PARCIAL	\$5,128,000.00	DE ACUERDO A FACTURA No. 155690
QUINTO PAGO PARCIAL	\$5,616,000.00	DE ACUERDO A FACTURA No. 158090 se realiza glosa por valor de \$90.000 valor definitivo a pagar \$5,616,000.00
SEXTO PAGO PARCIAL	\$8,522,000.00	DE ACUERDO A FACTURA No. 161275
SEPTIMO PAGO PARCIAL	\$7,847,000.00	DE ACUERDO A FACTURA No. 164606
OCTAVO PAGO PARCIAL	\$7,785,000.00	DE ACUERDO A FACTURA No. 167870
NOVENO PAGO TOTAL	\$6,742,000.00	DE ACUERDO A FACTURA No. 173644
SALDO	* \$5,000.00	Queda saldo por valor de cinco mil pesos moneda corriente (\$5.000,00) el cual será reducido del registro presupuestal.

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)	
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

 MARCELA HOYOS RENDON Representante Legal LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S NIT.900561068-1	 ST. JAIMES MÉNDEZ SANDRA MILENA GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR
---	--

ELABORO: ST. JAIMES MÉNDEZ