ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	22/11/2023
CONTRATO N°	017-00-MDN-CGFMDIGSA- FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM255728311782-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIAROS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728311782 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1 PARA LA VIGENCIA 2023, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA"
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 hasta la suma de $15.000.000,00 previa presentación de Factura, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes, Parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Estos pagos serán con PAC vigencia 2023, puede suceder que el último pago sea con cargo a Cuentas por Pagar 2023 pagaderas el primer trimestre del 2024, depende de la ejecución y consumo de contrato.

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
31 DE AGOSTO DE 2023	PAC OCTUBRE 2023 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO	HASTA POR EL VALOR DE LOS BIENES RECIBIDOS Y FACTURADOS DESDE EL 01-08- 2023 Y HASTA EL 31-08-2023
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	PAC NOVIEMBRE 2023 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO	HASTA POR EL VALOR DE LOS BIENES RECIBIDOS Y FACTURADOS DESDE EL 01-09- 2023 Y HASTA EL 30-09-2023
31 DE OCTUBRE DE 2023	PAC DICIEMBRE 2023 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO	HASTA POR EL VALOR DE LOS BIENES RECIBIDOS Y FACTURADOS DESDE EL 01-10- 2023 Y HASTA EL 31-10-2023
22 DE NOVIEMBRE DE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2023 PAGADERAS PRIMER BIMESTRE 2024	HASTA POR EL VALOR DE LOS BIENES RECIBIDOS Y FACTURADOS DESDE EL 01-11- 2023 Y HASTAS EL 22-11-2023

CONTRATISTA	NORMA LIDIA BARRERA PARAMO – Persona Natural – C.C. 30343174
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. PORTILLO ROSERO JUAN CARLOS CC 1085337274
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	15.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	El Contratista tiene como fecha máxima de entrega de la totalidad de los servicios contratados, desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 22 de noviembre de 2023, o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que ocurra primero
FECHA DE INICIO	04/08/2023
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 Puerto Salgar Cundinamarca, el día 22 del mes de noviembre de 2023, se reunieron el señor Cr Naily Akid Ganem Hernandez, en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No. 1, el señor St. Portillo Rosero Juan Carlos, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL** y la señora NORMA LIDIA BARRERA PARAMO en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, para el día 22 de noviembre del 2023. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ITEM 27 MONTURA	14	ENTREGADO SIN NOVEDAD
ITEM 25 BIFOCAL FLAT TOP TALLADO POLICARBONATO	16	ENTREGADO SIN NOVEDAD
ITEM 3 POLICARBONATO	10	ENTREGADO SIN NOVEDAD
ITEM 11 POLICARBONATO	16	ENTREGADO SIN NOVEDAD
ITEM 18 POLICARBONATO	6	ENTREGADO SIN NOVEDAD
ITEM 7 MONOFOCAL CR39	2	ENTREGADO SIN NOVEDAD
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		NO APLICA
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**

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	$ 15.000.000,00	
ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 15.000.000,00	

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 8.984.000,00	DE ACUERDO A FACTURA No. OP-2171
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 3.356.000,00	DE ACUERDO A FACTURA No. OP-2204
TERCER PAGO TOTAL	$ 2.610.000,00	DE ACUERDO A FACTURA No. OP-2225
SALDO A FAVOR DEL ESM CACOM1	$ 50.000,00	EL PRESENTE VALOR SE SOLICITA REDUCIRLO DEL CDP 2723 Y DE CRP 2523, EN VIRTUD DE QUE EL PRESENTE COTRATO ES MODALIDAD BOLSA DE SERVICIOS Y ESTE VALOR NO SE EJECUTO

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
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	Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NORMA LIDIA BARRERA PARAMO **CONTRATISTA**	CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ **ORDENADOR DEL GASTO CACOM 1**	ST. PORTLLO ROSERO JUAN CARLOS **SUPERVISOR TITULAR**

ELABORO: ST. PORTLLO ROSERO JUAN CARLOS