ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL	FECHA 26/12/2023
CONTRATO N°	020-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 11782 DEL CACOM1, SEGÚN FICHA TÉCNICA
FORMA DE PAGO	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM	REC			
02	02	02	009	003	01		16	SERVICIO DE SALUD HUMANA	$ 27.000.000,00	2822 DE FECHA 31/08/2022

El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo al corte mensual de facturación 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 2022, puede suceder que el último pago sea con cargo a Cuentas por Pagar 2022 pagaderas el primer trimestre del 2023, depende de la ejecución y consumo del Contrato.

Fecha Corte	PAC programado	Valor hasta
30 SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación
31 OCTUBRE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación
30 NOVIEMBRE 2022	PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023	Según facturación hasta por el valor del contrato adjudicado.

CONTRATISTA	LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S, CON NIT. 900.561.068-1
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANNY (PRINCIPAL) T4. GAITAN SERNA MANUEL FERNANDO (SUPLENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	***Veintisiete millones de pesos moneda corriente ($27.000.000,00)***
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de noviembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto oficial según monto agotable, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	5 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo al corte mensual de facturación 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 2022, puede suceder que el último pago sea con cargo a Cuentas por Pagar 2022 pagaderas el primer trimestre del 2023, depende de la ejecución y consumo del Contrato

Fecha Corte	PAC programado	Valor hasta
30 SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación
31 OCTUBRE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación
30 NOVIEMBRE 2022	PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023	Según facturación
31 DICIEMBRE 2022	PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023	Según facturación hasta por el valor del contrato adjudicado.

<table>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto oficial según monto agotable, lo que primero ocurra.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>22 de diciembre de 2022</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Adición de vigencia futura por $13.500.000,00. - Prórroga hasta el 30 de junio de 2023. - Modificación de la forma de pago. - Recomposición del presupuesto reduciendo de la vigencia 2022 la suma de $17.120.000,00 para ser sustituida para la vigencia 2023. - Valor final del contrato de $40.500.000,00.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales
<table>
<tr><td colspan="9">UNIDAD EJECUTORA</td><td colspan="2">15-01-11-103 ESM COMANDO AÉRO DE COMBATE No. 1</td></tr>
<tr><td colspan="9">IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</td><td rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</td><td rowspan="2">VALOR TOTAL</td></tr>
<tr><td>VIGENCIA</td><td>CTA</td><td>SUB CTA</td><td>OBJ</td><td>ORD</td><td>SUB ORD</td><td>ÍTEM</td><td>SUB ITEM</td><td>REC</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2022</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>01</td><td></td><td>16</td><td>SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO</td><td>$ 9.880.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">CDP No. 2822 DE FECHA 31/08/2022</td><td>$ 9.880.000,00</td></tr>
<tr><td>VIGENCIA</td><td>CTA</td><td>SUB CTA</td><td>OBJ</td><td>ORD</td><td>SUB ORD</td><td>ÍTEM</td><td>SUB ITEM</td><td>REC</td><td>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2023</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>01</td><td></td><td>16</td><td>SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO</td><td>$ 13.500.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">Oficio aprobación vigencias futuras radicado 2-2022-054731 de fecha 23 de noviembre de 2022</td><td>$ 13.500.000,00</td></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>01</td><td></td><td>16</td><td>SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO</td><td>$ 17.120.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">Recomposición del presupuesto de la vigencia 2022 a la 2023 solicitud elevada por el supervisor del contrato al ordenador del gasto mediante Oficio No. FAC-S-2022-226455-CI del 14-diciembre-2022. Autorización por parte de la JEFSA FAC a través de correo electrónico de fecha 21/12/2022</td><td>$ 17.120.000,00</td></tr>
</table>
El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo al corte mensual de facturación 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 2022 y 2023, puede suceder que el último pago de la vigencia 2022 sea con cargo a Cuentas por Pagar 2022 pagaderas el primer trimestre del 2023, depende de la ejecución y consumo del Contrato.</td></tr>
</table>

VIGENCIA 2022

Fecha Corte	PAC programado	Valor hasta
30 SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación
31 OCTUBRE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación
30 NOVIEMBRE 2022	PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023	Según facturación
23 DICIEMBRE 2022	PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023	Según facturación hasta por el valor del contrato correspondiente a la vigencia 2022

VIGENCIA 2023

Fecha Corte	PAC programado	Valor hasta
31–ENE-2023	PAC marzo – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
28–FEB-2023	PAC abril- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
31–MAR-2023	PAC mayo – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
28-ABR-2023	PAC junio- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
31–MAY-2023	PAC julio- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
30-JUN-2023	PAC agosto- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación hasta por el valor del contrato correspondiente a la vigencia 2023.

PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de junio de 2023.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($40.500.000,00)
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Redúzcase la suma de un millón seiscientos seis mil quinientos cincuenta y cuatro pesos moneda corriente ($1.606.554,00) correspondiente a la vigencia 2022, para un valor total del contrato de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($38.893.446,00), los cuales se discriminan así: valor final de la vigencia 2022 de $8.273.446,00 y valor final de la vigencia 2023 de $30.620.000,00.
FORMA DE PAGO	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td colspan="9">UNIDAD EJECUTORA</td><td colspan="2">15-01-11-103 ESM COMANDO AÉRO DE COMBATE No. 1</td></tr>
<tr><td colspan="9">IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</td><td rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</td><td rowspan="2">VALOR TOTAL</td></tr>
<tr><td>VIGENCIA</td><td>CTA</td><td>SUB CTA</td><td>OBJ</td><td>ORD</td><td>SUB ORD</td><td>ÍTEM</td><td>SUB ITEM</td><td>REC</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2022</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>01</td><td></td><td>16</td><td>SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO</td><td>$ 8.273.446,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">CDP No. 2822 DE FECHA 31/08/2022</td><td>$ 8.273.446,00</td></tr>
<tr><td>VIGENCIA</td><td>CTA</td><td>SUB CTA</td><td>OBJ</td><td>ORD</td><td>SUB ORD</td><td>ÍTEM</td><td>SUB ITEM</td><td>REC</td><td>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2023</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>01</td><td></td><td>16</td><td>SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO</td><td>$ 13.500.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">Oficio aprobación vigencias futuras radicado 2-2022-054731 de fecha 23 de noviembre de 2022</td><td>$ 13.500.000,00</td></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>01</td><td></td><td>16</td><td>SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO</td><td>$ 17.120.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">Recomposición del presupuesto de la vigencia 2022 a la 2023 solicitud elevada por el supervisor del contrato al ordenador del gasto mediante Oficio No. FAC-S-2022-226455-CI del 14-diciembre-2022. Autorización por parte de la JEFSA FAC a través de correo electrónico de fecha 21/12/2022</td><td>$ 17.120.000,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de junio de 2023.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($38.893.446,00)</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 4</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>05 DE JUNIO DE 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Ampliar el plazo de ejecución hasta el día 30 de noviembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto oficial según monto agotable, lo que primero ocurra. – Modificar la forma de pago incluyendo cinco cortes en las siguientes fechas 31 de julio de 2023, 31 de agosto de 2023, 29 de septiembre de 2023, 31 de octubre de 2023 y 30 de noviembre de 2023 con cargo al PAC de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio y/o CXP 2023 pagaderas primer bimestre 2024 y el valor de acuerdo a facturación. Las demás condiciones se mantienen igual, y se requerirá el ajuste a garantías contractuales según haya lugar.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo al corte mensual de facturación 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 2022 y 2023, puede suceder que el último pago de la vigencia 2022 sea con cargo a Cuentas por Pagar 2022 pagaderas el primer trimestre del 2023, depende de la ejecución y consumo del Contrato.

VIGENCIA 2022
<table>
<tr><th>Fecha Corte</th><th>PAC programado</th><th>Valor hasta</th></tr>
<tr><td>30 SEPTIEMBRE 2022</td><td>PAC NOVIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td><td>Según facturación</td></tr>
<tr><td>31 OCTUBRE 2022</td><td>PAC DICIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td><td>Según facturación</td></tr>
<tr><td>30 NOVIEMBRE 2022</td><td>PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023</td><td>Según facturación</td></tr>
<tr><td>23 DICIEMBRE 2022</td><td>PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023</td><td>Según facturación hasta por el valor del contrato correspondiente a la vigencia 2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

VIGENCIA 2023

Pago	Fecha Corte	PAC programado	Valor hasta
1	31 DE ENERO DE 2023	PAC marzo – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
2	28 DE FEBRERO DE 2023	PAC abril- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
3	31 DE MARZO DE 2023	PAC mayo – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
4	28 DE ABRIL DE 2023	PAC junio- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
5	31 DE MAYO DE 2023	PAC julio- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
6	30 DE JUNIO DE 2023	PAC agosto- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
7	31 DE JULIO DE 2023	PAC septiembre – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
8	31 DE AGOSTO DE 2023	PAC octubre – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
9	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	PAC noviembre – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
10	31 DE OCTUBRE DE 2023	PAC diciembre – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
11	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	PAC diciembre y/o CXP 2023 Pagaderas primer bimestre 2024	Según facturación hasta por el valor del contrato correspondiente a la vigencia 2023.

PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de noviembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto oficial según monto agotable, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($38.893.446,00)
CONTRATO MODIFICATORIO N° 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de noviembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Ampliar el plazo de ejecución hasta el día 15 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto oficial según monto agotable, lo que primero ocurra; con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio y poder cubrir las necesidades de los usuarios adscritos al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, toda vez que, según el análisis interno realizado al comportamiento de consumo mensual, se estima será suficiente para cubrir la demanda hasta la fecha solicitada. – Modificar la forma de pago así: incluyendo un corte el día 15 de diciembre de 2023 con cargo al PAC diciembre y/o CXP 2023 pagaderas primer bimestre 2024 según facturación hasta por el valor del contrato correspondiente a la vigencia 2023. Las demás condiciones se mantienen igual, y se requerirá el ajuste a garantías contractuales según haya lugar.
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo al corte mensual de facturación 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 2022 y 2023, puede suceder que el último pago de la vigencia 2022 sea con cargo a Cuentas por Pagar 2022 pagaderas el primer trimestre del 2023 y el último pago de la

vigencia 2023 sea con cargo a Cuentas por Pagar 2023 pagaderas el primer bimestre del 2024 depende de la ejecución y consumo del Contrato.

VIGENCIA 2022

Fecha Corte	PAC programado	Valor hasta
30 SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación
31 OCTUBRE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación
30 NOVIEMBRE 2022	PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023	Según facturación
23 DICIEMBRE 2022	PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023	Según facturación hasta por el valor del contrato correspondiente a la vigencia 2022

VIGENCIA 2023

Pago	Fecha Corte	PAC programado	Valor hasta
1	31 DE ENERO DE 2023	PAC marzo – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
2	28 DE FEBRERO DE 2023	PAC abril- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
3	31 DE MARZO DE 2023	PAC mayo – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
4	28 DE ABRIL DE 2023	PAC junio- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
5	31 DE MAYO DE 2023	PAC julio- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación

Pago	Fecha Corte	PAC programado	Valor hasta
6	30 DE JUNIO DE 2023	PAC agosto- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
7	31 DE JULIO DE 2023	PAC septiembre – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
8	31 DE AGOSTO DE 2023	PAC octubre – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
9	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	PAC noviembre – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
10	31 DE OCTUBRE DE 2023	PAC diciembre – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
11	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	PAC diciembre y/o CXP 2023 Pagaderas primer bimestre 2024	Según facturación
12	15 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC diciembre y/o CXP 2023 Pagaderas primer bimestre 2024	Según facturación hasta por el valor del contrato correspondiente a la vigencia 2023.

PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto oficial según monto agotable, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($38.893.446,00)

En Puerto Salgar - Cundinamarca, el día 26 de diciembre de 2023 se reunieron , el Señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto encargado CR.

JAIME CORREA JARAMILLO, la señorita Subteniente VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANNY, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y el señor SANDOR TIBOR SPAKOVSZKY identificado con pasaporte No. X0U73X61., en su calidad 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/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido para el día 15-12-2023; sin embargo, el presente recibo a satisfacción se realiza el día de hoy 26-12-2023, en razón al tiempo que tomó el proceso de auditoría de cuentas realizada en la facturación:

A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

-El día 19-12-2023 el contratista emite la factura No. FM151342 de los servicios prestados en el mes de diciembre.
-El día 20-12-2023 se notifica al contratista la glosa por parte de la auditoría realizada. El contratista envía los soportes.
-El día 26-12-2023 se envía al contratista la conciliación de glosa.
-El día 26-12-2023 se envía para firma el acta de recibo a satisfacción de los servicios prestados en diciembre al contratista.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
NO APLICA		

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
NO APLICA		

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

EXAMEN	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
Ácido Úrico	$ 2.948,00	1	$ 2.948,00
Anticoagulante Lúpico; Prueba de Tamizaje	$ 36.181,00	1	$ 36.181,00
Antígeno Carcinoembrionario (CEA)	$ 8.041,00	2	$ 16.082,00
Antígeno Prostático Específico (PSA)	$ 8.154,00	5	$ 40.770,00
Antinucleares (ANA) - Hep2; Anticuerpos	$ 13.060,00	1	$ 13.060,00
Baciloscopia;Coloración Ácido Alcohol Resistente (ZN)	$ 3.180,00	3	$ 9.540,00
Ca 125 Antígeno (Marcador Tumoral Ovario)	$ 29.128,00	2	$ 58.256,00
Ca 19.9 Antígeno (Marcador Tumoral)	$ 29.215,00	1	$ 29.215,00
Calcio	$ 2.981,00	2	$ 5.962,00
Cardiolipina; Anticuerpos IgG	$ 16.480,00	1	$ 16.480,00
Cardiolipina; Anticuerpos IgM	$ 16.480,00	1	$ 16.480,00
Cloro	$ 2.915,00	1	$ 2.915,00
Colesterol de Alta Densidad (HDL)	$ 4.038,00	1	$ 4.038,00
Colesterol Total	$ 2.948,00	1	$ 2.948,00
Coombs Indirecto Cuantitativo (Aglutinación en Columna)	$ 10.593,00	2	$ 21.186,00
Cortisol a.m.	$ 19.405,00	1	$ 19.405,00
Creatinina	$ 2.275,00	1	$ 2.275,00

OBSERVACIONES GENERALES

- Del 1 al 15 de diciembre de 2023, el señor contratista cumplió a cabalidad con lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato suscrito. Realizando 177 exámenes de laboratorio con sus respectivos resultados.

Cultivo de Orina (Urocultivo) (ID+AB)	$ 29.006,00	14	$ 406.084,00
Deshidrogenasa Láctica (LDH)	$ 4.118,00	3	$ 12.354,00
Eosinófilos en Moco Nasal	$ 7.800,00	3	$ 23.400,00
Estradiol (E2)	$ 9.987,00	3	$ 29.961,00
Ferritina	$ 8.116,00	2	$ 16.232,00
Foliculo Estimulante Hormona (FSH)	$ 9.938,00	5	$ 49.690,00
Fosfatasa Alcalina Total	$ 3.037,00	1	$ 3.037,00
Fósforo	$ 3.201,00	1	$ 3.201,00
Hemoglobina Glicosilada A1C	$ 17.424,00	2	$ 34.848,00
Hepatitis B (HBsAg); Antígeno de Superficie	$ 8.079,00	1	$ 8.079,00
Hierro Sérico	$ 3.088,00	2	$ 6.176,00
Inmunoglobulina E Total (IgE)	$ 21.889,00	3	$ 65.667,00
Luteinizante Hormona (LH)	$ 9.975,00	5	$ 49.875,00
Magnesio	$ 3.528,00	1	$ 3.528,00
Microalbuminuria en Orina Parcial	$ 5.518,00	5	$ 27.590,00
Papiloma Humano Virus (VPH) - PCR Tiempo Real / Reflex	$ 87.036,00	1	$ 87.036,00
Potasio	$ 2.915,00	3	$ 8.745,00
Prolactina	$ 9.987,00	4	$ 39.948,00
Prueba de Tuberculina (PPD)	$ 50.906,00	1	$ 50.906,00
Rastreo Streptococcus agalactiae	$ 15.760,00	2	$ 31.520,00
Rubeola; Anticuerpos IgG	$ 19.816,00	3	$ 59.448,00
Rubeola; Anticuerpos IgM	$ 28.080,00	3	$ 84.240,00
Sodio	$ 2.915,00	3	$ 8.745,00
Somatomedina C (IGF-1)	$ 34.131,00	1	$ 34.131,00
T3 Libre (Triyodotironina Libre)	$ 3.526,00	2	$ 7.052,00
T3 Total (Triyodotironina Total)	$ 4.237,00	1	$ 4.237,00
T4 Libre (Tiroxina Libre)	$ 3.539,00	19	$ 67.241,00
Tiempo de Protrombina (PT)	$ 6.518,00	4	$ 26.072,00
Tiempo Parcial de Tromboplastina (PTT)	$ 6.518,00	4	$ 26.072,00
Tiroestimulante Hormona Ultrasensible (TSH)	$ 3.676,00	32	$ 117.632,00
Toxoplasma gondii; Anticuerpos IgG	$ 20.428,00	4	$ 81.712,00
Toxoplasma gondii; Anticuerpos IgM	$ 28.220,00	8	$ 225.760,00
Transferrina	$ 7.155,00	1	$ 7.155,00
Triglicéridos	$ 2.981,00	1	$ 2.981,00
Trypanosoma cruzi (Chagas); Anticuerpos IgG (IFI)	$ 32.320,00	2	$ 64.640,00
TOTAL		**177**	**$ 2.072.736,00**

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**
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	$ 27.000.000,00	NINGUNA
ADICIÓN	$ 13.500.000,00	NINGUNA
REDUCCIÓN	$ 1.606.554,00	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	$ 38.893.446,00	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 3.463.928,00	DE ACUERDO A FACTURA No. 3463928, Nota crédito N° NY1479 por un valor de $8.078
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$3.295.306,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151210
TERCER PAGO PARCIAL	$1.514.212,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151216
CUARTO PAGO PARCIAL	$1.823.272,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151241, Nota crédito N° NY1487 por un valor de $50.083
QUINTO PAGO PARCIAL	$1.320.841,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151249
SEXTO PAGO PARCIAL	$2.421.215,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151257, Nota crédito N° NY3583 por un valor de $77.382
SÉPTIMO PAGO PARCIAL	$1.331.859,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151270, Nota crédito N° NY3584 por un valor de $36.954
OCTAVO PAGO PARCIAL	$2.884.545,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151281
NOVENO PAGO PARCIAL	$2.063.270,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151291, Nota crédito N° NY3585 por un valor de $43.373
DÉCIMO PAGO PARCIAL	$12.174.078,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151298 – JULIO, Nota crédito N° NY3586 por un valor de $16.259 DE ACUERDO A FACTURA No. FM151307 – AGOSTO, Nota crédito N° NY3587 por un valor de $2.756.435 DE ACUERDO A FACTURA No. FM151310 – SEPTIEMBRE, Nota crédito N° NY3588 por un valor de $15.369 DE ACUERDO A FACTURA No. FM151328
UNDÉCIMO PAGO PARCIAL	$ 2.613.342,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151335
DOCEAVO PAGO TOTAL	$ 2.072.736,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM131342

SALDO A FAVOR DEL ESM 3117	$ 1.914.842,00	El presente valor se solicita reducirlo del CDP No. 223 y el CRP No. 223 , en virtud de que el presente contrato es modalidad bolsa de servicios y este valor no se ejecutó

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

SANDOR TIBOR SPAKOVSZKY
pasaporte No. X0U73X61.
Representante legal
LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON. S.A.S., NIT 900.561.068-1

Carolina Valencia

ST. VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANY
Supervisor principal

CR. JAIME CORREA JARAMILLO
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto (E)

ELABORO: ST. VALENCIA