	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-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 PARCIAL	FECHA JULIO 31 DE 2019.
CONTRATO N°	N. **002-DISAN-FAC-SP-CACOM-1-ESM-255728511782-2019**
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE ENERO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ASISTENCIALES DE UN (01) AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	El MDN. Dirección General de Sanidad Militar -FAC-CACOM1-ESM255728511782, pagará el valor total del contrato adjudicado, con los recursos del PAC asignados para la vigencia fiscal 2019, así:

No. Pagos	Servicios Ejecutados en	Fecha de Facturación	PAC de Pago MES	Vigencia del 2019 Valor por Mes
1	Enero	31-01-2019	Febrero	$ 599.573,33
2	Febrero	28-02-2019	Marzo	$ 1'352.000,oo
3	Marzo	31-03-2019	Abril	$ 1'352.000,oo
4	Abril	30-04-2019	Mayo	$ 1'352.000,oo
5	Mayo	31-05-2019	Junio	$ 1'352.000,oo
6	Junio	30-06-2019	Julio	$ 1'352.000,oo
7	Julio	31-07-2019	Agosto	$ 1'352.000,oo
8	Agosto	31-08-2019	Septiembre	$ 1'352.000,oo
9	Septiembre	30-09-2019	Octubre	$ 1'352.000,oo
10	Octubre	31-10-2019	Noviembre	$ 1'352.000,oo
11	Noviembre	30-11-2019	Diciembre	$ 1'352.000,oo
12	Diciembre	31-12-2019	Diciembre-2019 y/o Cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2019. pagaderos en el primer trimestre del año 2020.	$ 1'352.000,oo

CONTRATISTA	YESSENIA ARANGO BERNAL CC 1.071.987.282
INTERVENTOR	NA
SUPERVISOR	ST. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY CC 1090465124
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$15.471.573.33
PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIO	01 DE FEBRERO DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REINICIACIÓN	NA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/03/2019
OBJETO DEL CONTRATO	Modificación por reducción presupuestal
FORMA DE PAGO	El MDN, DGSM-FAC-CACOM1-ESM255728511782, pagara el valor total del contrato adjudicado, con los recursos del PAC asignado para la vigencia fiscal del 2019, así:

No. De pago	Servicios ejecutados	Fecha de facturación	PAC de pago mes	Vigencia del 2019 valor por mes
1	Febrero	28/02/2019	Marzo	$1.352.000.00

Recibido
31-Julio-2019
14:08 pm

	2	Marzo	31/03/2019	Abril	$1.352.000.00
	3	Abril	30/04/2019	Mayo	$1.352.000.00
	4	Mayo	31/05/2019	Junio	$1.352.000.00
	5	Junio	30/06/2019	Julio	$1.352.000.00
	6	Julio	31/07/2019	Agosto	$1.352.000.00
	7	Agosto	31/08/2019	Septiembre	$1.352.000.00
	8	Septiembre	30/09/2019	Octubre	$1.352.000.00
	9	Octubre	31/010/2019	Noviembre	$1.352.000.00
	10	Noviembre	30/11/2019	Diciembre	$1.352.000.00
	11	Diciembre	31/12/2019	Diciembre2019 y/o cuentas por pagar de la vigencia 2019, pagaderos en el primer trimestre del año 2020	$1.352.000.00
PLAZO DE ENTREGA	31 de diciembre de 2019				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 14´872.000,0 (CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE)				

En Puerto Salgar, el día 31 del mes de JULIO de 2019, se reunieron la Señora ST. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y la señora YESSENIA ARANGO BERNAL en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, 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 cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NA	NA	NA
NA	NA	NA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NA	NA	NA
NA	NA	NA
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
1.PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO ASISTENCIALES DE AUXILIAR DE ENFERMERIA, ATENDIENDO LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS ADSCRIPTOS AL ESM 5117 CACOM1		LA CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD LA PRESTACION DE 178 HORAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019
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**
NA	NA	NA
NA	NA	NA

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

NA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$15.471.573.33	NINGUNA
MODIFICATORIO	$ 599.573,33.	Modificatorio por reducción presupuestal
VALOR FINAL CONTRATO	$14.872.000.00	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NA	NA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 1.352.000.00	CUENTA DE COBRO N. 01 DEL MES DE FEBRERO DE 2019
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 1.352.000.00	CUENTA DE COBRO N. 02 DEL MES DE MARZO DE 2019
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 1.352.000.00	CUENTA DE COBRO N.03 DEL MES DE ABRIL DE 2019
CUARTO PAGO PARCIAL PAC	$1.352.000.00	CUENTA DE COBRO N.04 DEL MES DE MAYO 2019
QUINTO PAGO PARCIAL PAC	$ 1.352.000.00	CUENTA DE COBRO N.05 DEL MES DE JUNIO 2019
SEXTO PAGO PARCIAL PAC	$1.352.000.00	CUENTA DE COBRO N.06 DEL MES DE JULIO 2019
SALDO	$ 6.760.000.00	

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)	x
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

Yesenia Arango Bernal YESSENIA ARANGO BERNAL CONTRATISTA	St. Cardenas Kendy. ST. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY SUPERVISOR SUPLENTE

ELABORO: ST. CARDENAS