	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	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 PARCIAL DE BIENES	FECHA 29/11/2019
CONTRATO N°	143-04-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 DE AGOSTO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AÉREA, POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en dos pagos parciales con los siguientes cortes: **1.** HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **2.** HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y fecha de pago los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa entrega de los bienes, presentación de la Factura y orden de alta por parte del almacén JEFSA, acompañándose para su pago del Recibido a Satisfacción emitido por el Supervisor del Contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: **1.** Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 d 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 así: **2.** Entrega de Factura Original. **3.** Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. **4.** Orden de alta emitida por el almacenista JEFSA FAC.
CONTRATISTA	TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TS28. Yeison Andrés Beltrán Cicachá
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	30 de Noviembre de 2019
FECHA DE INICIO	04 de Septiembre del 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

OBJETO DEL CONTRATO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE ENTREGA	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 23.000.000,00

En Bogotá D.C, el día 29 del mes de Noviembre de 2019, se reunieron el señor TS28. Yeison Andrés Beltrán Cicachá, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y el señor HERNAN MOLANO RIVERA, en su condición de representante legal de la firma Contratista TECNICA ELETROMEDICA S.A; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del 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 (eron) 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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Cable de paciente para ECG prueba de esfuerzo	1	SAP: 2900044
Interfase SPO2 Welch Allyn	3	SAP: 2900201
Cable de paciente 10 leads banana ECG CP-50	4	SAP: 2900163
Sensor Temperatura Monitor Signos Vitales Spot Lxi	2	SAP: 2900400
Sensor SPO2 Neonatal	1	SAP: 2900232
Aro anti-enfriamiento de diafragma para fonendoscopio	1	SAP: 2901247
Disco de diafragma para fonendoscopio	1	SAP: 2901256
Batería para ECG CP-50	1	SAP: 2901365

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A

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

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.000.000,00	
ADICIÓN	$0	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

VALOR FINAL CONTRATO	$ 23.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 11.544.309,00	De acuerdo a factura No. AB-42604 de fecha 23-10-2019 y Nota crédito 930 de fecha 18/11/2019.
SEGUNDO PAGO TOTAL	$ 11.412.869,51	De acuerdo a factura No. AB-43641 de fecha 28-11-2019
SALDO	$ 42.821,49	

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 FISICO 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

Hernán Molano Rivero **HERNÁN MOLANO RIVERO** REPRESENTANTE LEGAL DE TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A.	**TS28. YEISON ANDRÉS BELTRÁN CICACHÁ** SUPERVISOR CONTRATO

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DISANFAC DIR SAN FAC
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : CTO.143-04-JEFSA-FAC-2019	N° de Documento 5002269227	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: TECNICA ELECTRO MEDICA SA		NIT: 830004892
N° Contrato: 3700043589 / SF6220191434	Factura: FACTURA.AB-43641	Consecutivo: 0000000515	Doc. Referencia: 3500183433	Fecha: 19.12.2019

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TO
2900044		1514090010	CABLE PARA EQUIPO DE PRUEBA DE ESFUERZO (CTO.143-04-JEFSA-FAC-2019, FACTURA.AB-42604)		0009627319		C/U		1,00	2.011.100,00	2.011.10
2900163		1514090010	CABLE ECG 10 DV AHA BANANA 1.5 M CP50 (CTO.143-04-JEFSA-FAC-2019, FACTURA.AB-42604)		0009627321		C/U		4,00	849.541,00	3.398,16
2900201		1514090010	INTERFACE SPO2 MONITOR WELCH ALLYN SPO (CTO.143-04-JEFSA-FAC-2019, FACTURA.AB-42604)		0009627320		C/U		3,00	521.238,50	1.563,71
2900232		1514090010	SENSOR SPO2 MONITOR SIGNOS VITALES M9B (CTO.143-04-JEFSA-FAC-2019, FACTURA.AB-42604)		0009627323		C/U		1,00	90.321,00	90,32
2900400		1514090010	SENSOR TEMPERATURA MSV SPOT LXI (CTO.143-04-JEFSA-FAC-2019, FACTURA.AB-42604)		0009627322		C/U		2,00	447.321,00	894,64
2900401		1514090010	BATERIA LITIO RECARGABLE DESF PRIMEDIC (CTO.143-04-JEFSA-FAC-2019, FACTURA.AB-42604)		0009627325		C/U		1,00	2.487.100,00	2.487.10
2901247		1514090010	ARO CAUCHO 1 ½ DIAMETRO FONENDOSCOPIO (CTO.143-04-JEFSA-FAC-2019, FACTURA.AB-42604)		0009627324		C/U		1,00	27.965,00	27.96
2901256		1514090010	DIAFRAGMA ENTONABLE FONENDOSCOPIO (CTO.143-04-JEFSA-FAC-2019, FACTURA.AB-42604)		0009627326		C/U		1,00	49.861,00	49.86
2901365		1514090010	BATERIA 3 CELDAS DE LITIO PARA CP-50 (CTO.143-04-JEFSA-FAC-2019, FACTURA.AB-42604)		0009627327		C/U		1,00	890.001,00	890.00

TOTAL:	11.412.869,

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514090010	11.412.869,51	0,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 2 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DISANFAC DIR SAN FAC
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de :	N° de Documento	Clase de Documento:	Descripción:	Almacén:
CTO.143-04-JEFSA-FAC-2019	5002269227	101	Entrada de mercancías de orden a almacén	SA01

ESM:	Código:	Proveedor:	NIT:
DISANFAC DIR SAN FAC	SF62	TECNICA ELECTRO MEDICA SA	830004892

N° Contrato:	Factura:	Consecutivo:	Doc. Referencia:	Fecha:
3700043589 / SF6220191434	FACTURA.AB-43641	0000000515	3500183433	19.12.2019

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
2401010020	0,00	11.412.869,51
TOTAL SUMA	11.412.869,51	11.412.869,51

RECIBI
NOMBRE: TS NILSON ALFONSO VIRGUEZ M.

Copia ctos

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFSA

FECHA INFORME: Día 30 Mes 11 Año 2019

CONTRATO No. 143-04-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2019

CONTRATISTA: TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A.

VALOR DEL CONVENIO: $ 23.000.000,00

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en dos pagos parciales con los siguientes cortes: 1. HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019 2. HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y fecha de pago los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa entrega de los bienes, presentación de la Factura y orden de alta por parte del almacén JEFSA, acompañándose para su pago del Recibido a Satisfacción emitido por el Supervisor del Contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago d aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 d 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 así: 2. Entrega de Factura Original. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta emitida por el almacenista JEFSA FAC.

FECHA FIRMA: Día 20 Mes AGOSTO Año 2019

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AÉREA, POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): 04 de Septiembre de 2019.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 04 DE SEPTIEMBRE 2019 hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 99.81%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ SI ___

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ SI __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Cable de paciente para ECG prueba de esfuerzo	1	SAP: 2900044
Interfase SPO2 Welch Allyn	3	SAP: 2900201
Cable de paciente 10 leads banana ECG CP-50	4	SAP: 2900163
Sensor Temperatura Monitor Signos Vitales Spot Lxi	2	SAP: 2900400
Sensor SPO2 Neonatal	1	SAP: 2900232
Aro anti-enfriamiento de diafragma para fonendoscopio	1	SAP: 2901247
Disco de diafragma para fonendoscopio	1	SAP: 2901256
Batería para ECG CP-50	1	SAP: 2901365

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).

No aplica.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO __X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TS28. YEISON ANDRES BELTRAN CICACHA

FIRMA:

C.C. No. 1.024.479.391 de BOGOTÁ D.C.

DEPENDENCIA: JEFSA – SULOG - AINBI