	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 30/09/2024
CONTRATO No.	009-00-F-CACOM-3-DEDHU-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES PARA UN PERSONAL CIVIL Y MILITAR DEL CACOM-3
FORMA DE PAGO	PAGO: 1 · CORTE: 30-sep-24 · PAC: NOVIEMBRE · VALOR: 16.558.556,00
CONTRATISTA	GADILAB SALUD IPS S.A.S NIT. 901539391-8
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. KATHERINE PEDREROS – Principal AT. HULE MARTÍNEZ YULI CORINA - Suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$16.558.556,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/09/2024
FECHA DE INICIO	11/06/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	REDUCCIÓN CONTRATO SE CRUBRIERON TODAS LAS NECESIDADES DEL PERSONAL CIVIL Y MILITAR, QUEDANDO COMO SOBRANTE $1.496.000
FORMA DE PAGO	PAGO: 1 · CORTE: 30-sep-24 · PAC: NOVIEMBRE · VALOR: $15.062.556,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$15.062.556,00**

En Malambo, Atlántico, el día 30 del mes de septiembre de 2024, el señor **Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora **ST. KATHERINE PEDREROS** en su calidad de supervisor principal por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señora **DILIA PATRICIA PEREZ JUBIZ** en su calidad de Representante Legal GADILAB SALUD IPS S.A.S **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

Powered by CamScanner

Servicios de exámenes medico ocupacionales para un personal civil y militar del cacom-3 de acuerdo a ficha técnica:		
1. AUDIOMETRIA TAMIZ	171	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
2. COLESTEROL TOTAL	5	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
3. COPROLOGICO	25	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
4. ELECTROCARDIOGRAMA	19	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
5. ESPIROMETRIA	102	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
6. EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL DE ALTURA	38	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
7. EVALUACION MEDICO OSTEOMUSCULAR	172	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
8. EXAMEN MÉDICO PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS	25	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
9. EXAMEN MEDICO POST INCAPACIDAD	2	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
10. EXTENDIDO DE SANGRE PERIFÉRICA	1	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
11. FROTIS GARGANTA	25	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
12. GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	82	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
13. HEMOGRAMA TIPO IV	85	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
14. KOH	25	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
15. OPTOMETRÍA	234	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
16. PERFIL LIPÍDICO	79	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
17. PRUEBA PSICOSENSOMETRICA	12	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
18. TRANSAMINASA TGO	5	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
19. TRANSAMINASAS TGP	5	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
20. TRIGLICERIDOS	5	DE ACUERDO A FICHA TECNICA
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
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
MAYRA ACOSTA REDONDO	COORDINADOR SST	
KARINA VARELO ORTEGA	AUX LABORATORIO	

Powered by CamScanner

WENDYS JOHANNA ORTEGA RADA	MEDICO SST	RM 1045712849 Lic 4441
MIGUEL SAN JUAN ESQUIVIA	MEDICO SST	RM 232755 Lic 2611
NUMAS ENRIQUE AROCA BLANCO	OPTOMETRA	RM 1498
DILIA PATRICIA PEREZ JUBIZ	BACTERIOLOGA	RM 875-RES-08044802
VALERIA IBAÑEZ ARIZA	MEDICO SST	RM 1048290431 Lic 0338
TORRES ASMAR JEYSON ENRIQUE	FONOAUDIOLOGO	RM 10- 01 676

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**
  SI: ____ NO: _X_ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**
  SI: ____ NO: _X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**
  SI____ NO _X__

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$16.558.556,00	
VALOR REDUCCIÓN	$1.496.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$15.062.556,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
UNICO PAGO PAC NOVIEMBRE	$15.062.556,00	
PAGO SALDO	$0,00	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Powered by CamScanner

DILIA PATRICIA PEREZ JUBIZ R.L.GADILAB SALUD IPS S.A.S	**ST. KATHERINE PEDREROS** SUPERVISOR PRINCIPAL
Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON ORDENADOR DEL GASTO	

Powered by CamScanner