FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA

DIRECCION GENERALDE SANIDAD MILITAR - ESM-84338105282
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	**FECHA: 04 DE AGOSTO DE 2020**
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°	No. 010-00- DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23/07/2019
OBJETO CONTRATO	Servicios Médicos de Laboratorio Clínico
CONTRATISTA	LABORATORIO CLINICO KHENEYZIR FAYAD SAS
SUPERVISOR	ST. ROMERO BERON JOHANNA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	De acuerdo al plan de pagos según facturas presentadas y demás documentos necesarios para el trámite de pago, se realizaran tres (03) cortes de pago de la siguiente manera: Corte parcial: 05 Agosto de 2019 con PAC SEPTIEMBRE de 2019. Corte parcial: 10 de Octubre 2019 con PAC NOVIEMBRE de 2019. Corte final: 10 de Diciembre de 2019 con PAC Diciembre de 2019 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2020.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$10.000.000
PLAZO DE EJECUCION	10/12/2019
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	NO APLICA
CONTRATO ADICIONAL N° 1	001
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/10/2019
OBJETO DEL CONTRATO	ADICION PRESUPUESTAL VF
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	30/06/2020
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$5.000.000,oo
FORMA DE PAGO	Se mantendrán las mismas condiciones del contrato principal. De acuerdo al plan de pagos según facturas presentadas y demás documentos necesarios para el trámite de pago, se realizaran dos (02) cortes de pago de la adición de la siguiente manera: Corte parcial: 5 de Marzo de 2020 con PAC ABRIL 2020 Corte Final: 30 de Junio de 2020 con PAC Agosto 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$15.000.000,oo
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30/06/2020

El señor Coronel ANDRES FERNANDEZ GUTIERREZ, por parte de LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESM-84338105282 – COMANDO AEREO DE COMBATE Nº3, en su calidad de ordenador del gasto; la señora YANETH KHENEYZIR FAYAD, en calidad de contratista; y la señora ST. ROMERO BERON JOHANNA, en calidad de supervisor, han acordado liquidar bilateralmente el contrato No. No. 010-00- DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2019, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán el presente contrato de conformidad a lo previsto en los artículos 60 y SS. de la Ley 80/93 y Ley 1150/07 y sus decretos reglamentarios.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	**BIENES RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	NO APLICA			
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	SEGUN FACTURACION			

FACTURAS EMITIDAS POR EL CONTRATISTA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	**FECHA: 04 DE AGOSTO DE 2020**

PRIMER PAGO ($5.917.025)
Factura N° P-1600 correspondiente a los servicios prestado del 01/08/2019 al 31/08/2019; atención de 88 pacientes.

CONSECUTIVO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CONSECUTIVO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	P-1600-1	$ 129.655	$ 0	$ 129.655	46	P-1600-46	$ 39.925	$ 0	$ 39.925
2	P-1600-2	$ 61.685	$ 0	$ 61.685	47	P-1600-47	$ 72.605	$ 0	$ 72.605
3	P-1600-3	$ 96.115	$ 0	$ 96.115	48	P-1600-48	$ 56.425	$ 0	$ 56.425
4	P-1600-4	$ 9.060	$ 0	$ 9.060	49	P-1600-49	$ 19.050	$ 0	$ 19.050
5	P-1600-5	$ 19.545	$ 0	$ 19.545	50	P-1600-50	$ 120.240	$ 0	$ 120.240
6	P-1600-6	$ 95.725	$ 0	$ 95.725	51	P-1600-51	$ 50.070	$ 0	$ 50.070
7	P-1600-7	$ 70.745	$ 0	$ 70.745	52	P-1600-52	$ 39.925	$ 0	$ 39.925
8	P-1600-8	$ 58.205	$ 0	$ 58.205	53	P-1600-53	$ 19.545	$ 0	$ 19.545
9	P-1600-9	$ 19.545	$ 0	$ 19.545	54	P-1600-54	$ 205.640	$ 0	$ 205.640
10	P-1600-10	$ 63.510	$ 0	$ 63.510	55	P-1600-55	$ 39.925	$ 0	$ 39.925
11	P-1600-11	$ 41.305	$ 0	$ 41.305	56	P-1600-56	$ 137.155	$ 0	$ 137.155
12	P-1600-12	$ 19.545	$ 0	$ 19.545	57	P-1600-57	$ 41.595	$ 0	$ 41.595
13	P-1600-13	$ 50.365	$ 0	$ 50.365	58	P-1600-58	$ 100.940	$ 0	$ 100.940
14	P-1600-14	$ 39.925	$ 0	$ 39.925	59	P-1600-59	$ 44.500	$ 0	$ 44.500
15	P-1600-15	$ 86.310	$ 0	$ 86.310	60	P-1600-60	$ 104.515	$ 0	$ 104.515
16	P-1600-16	$ 19.545	$ 0	$ 19.545	61	P-1600-61	$ 28.905	$ 0	$ 28.905
17	P-1600-17	$ 85.345	$ 0	$ 85.345	62	P-1600-62	$ 62.635	$ 0	$ 62.635
18	P-1600-18	$ 52.595	$ 0	$ 52.595	63	P-1600-63	$ 105.190	$ 0	$ 105.190
19	P-1600-19	$ 55.960	$ 0	$ 55.960	64	P-1600-64	$ 19.545	$ 0	$ 19.545
20	P-1600-20	$ 58.255	$ 0	$ 58.255	65	P-1600-65	$ 19.545	$ 0	$ 19.545
21	P-1600-21	$ 51.970	$ 0	$ 51.970	66	P-1600-66	$ 16.900	$ 0	$ 16.900
22	P-1600-22	$ 78.585	$ 0	$ 78.585	67	P-1600-67	$ 23.990	$ 0	$ 23.990
23	P-1600-23	$ 38.660	$ 0	$ 38.660	68	P-1600-68	$ 39.925	$ 0	$ 39.925
24	P-1600-24	$ 59.360	$ 0	$ 59.360	69	P-1600-69	$ 50.530	$ 0	$ 50.530
25	P-1600-25	$ 206.610	$ 0	$ 206.610	70	P-1600-70	$ 105.985	$ 0	$ 105.985
26	P-1600-26	$ 109.125	$ 0	$ 109.125	71	P-1600-71	$ 72.335	$ 0	$ 72.335
27	P-1600-27	$ 23.990	$ 0	$ 23.990	72	P-1600-72	$ 45.505	$ 0	$ 45.505
28	P-1600-28	$ 134.335	$ 0	$ 134.335	73	P-1600-73	$ 107.190	$ 0	$ 107.190
29	P-1600-29	$ 70.930	$ 0	$ 70.930	74	P-1600-74	$ 70.745	$ 0	$ 70.745
30	P-1600-30	$ 14.085	$ 0	$ 14.085	75	P-1600-75	$ 19.545	$ 0	$ 19.545
31	P-1600-31	$ 45.805	$ 0	$ 45.805	76	P-1600-76	$ 19.545	$ 0	$ 19.545
32	P-1600-32	$ 19.050	$ 0	$ 19.050	77	P-1600-77	$ 16.900	$ 0	$ 16.900
33	P-1600-33	$ 58.530	$ 0	$ 58.530	78	P-1600-78	$ 193.305	$ 0	$ 193.305
34	P-1600-34	$ 82.530	$ 0	$ 82.530	79	P-1600-79	$ 9.060	$ 0	$ 9.060
35	P-1600-35	$ 138.845	$ 0	$ 138.845	80	P-1600-80	$ 21.760	$ 0	$ 21.760

36	P-1600-36	$ 70.745	$ 0	$ 70.745	81	P-1600-81	$ 16.900	$ 0	$ 16.900
37	P-1600-37	$ 46.900	$ 0	$ 46.900	82	P-1600-82	$ 19.545	$ 0	$ 19.545
38	P-1600-38	$ 42.605	$ 0	$ 42.605	83	P-1600-83	$ 268.875	$ 0	$ 268.875
39	P-1600-39	$ 28.905	$ 0	$ 28.905	84	P-1600-84	$ 67.265	$ 0	$ 67.265
40	P-1600-40	$ 75.130	$ 0	$ 75.130	85	P-1600-85	$ 220.045	$ 0	$ 220.045
41	P-1600-41	$ 46.900	$ 0	$ 46.900	86	P-1600-86	$ 59.470	$ 0	$ 59.470
42	P-1600-42	$ 153.115	$ 0	$ 153.115	87	P-1600-87	$ 30.525	$ 0	$ 30.525
43	P-1600-43	$ 48.105	$ 0	$ 48.105	88	P-1600-88	$ 130.980	$ 0	$ 130.980
44	P-1600-44	$ 138.765	$ 0	$ 138.765		**TOTAL**	**$ 5.917.025**	**$ 0**	**$ 5.917.025**
45	P-1600-45	$ 45.805	$ 0	$ 45.805					

SEGUNDO PAGO ($4.082.975)
Factura P-1607 correspondiente a los servicios prestados del 01/09/2019 al 31/09/2019; atención de 57 pacientes.
Factura P-1631 correspondiente a los servicios prestado del 01/10/2019 al 31/10/2019; atención de 7 pacientes.
Factura P-1649 correspondiente a los servicios prestados del 01/11/2019 al 21/11/2019; atención de 10 pacientes.

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
P-1607-1	$ 51.385	$ 0	$ 51.385	P-1607-30	$ 16.900	$ 0	$ 16.900
P-1607-2	$ 16.900	$ 0	$ 16.900	P-1607-31	$ 39.925	$ 0	$ 39.925
P-1607-3	$ 21.760	$ 0	$ 21.760	P-1607-32	$ 39.925	$ 0	$ 39.925
P-1607-4	$ 19.545	$ 0	$ 19.545	P-1607-33	$ 59.470	$ 0	$ 59.470
P-1607-5	$ 16.900	$ 0	$ 16.900	P-1607-34	$ 16.900	$ 0	$ 16.900
P-1607-6	$ 62.150	$ 0	$ 62.150	P-1607-35	$ 42.605	$ 0	$ 42.605
P-1607-7	$ 19.545	$ 0	$ 19.545	P-1607-36	$ 94.860	$ 21.760	$ 73.100
P-1607-8	$ 117.195	$ 0	$ 117.195	P-1607-37	$ 19.545	$ 0	$ 19.545
P-1607-9	$ 28.905	$ 0	$ 28.905	P-1607-38	$ 9.060	$ 0	$ 9.060
P-1607-10	$ 39.925	$ 0	$ 39.925	P-1607-39	$ 47.720	$ 0	$ 47.720
P-1607-11	$ 161.630	$ 35.605	$ 126.025	P-1607-40	$ 86.140	$ 0	$ 86.140
P-1607-12	$ 68.660	$ 0	$ 68.660	P-1607-41	$ 16.900	$ 0	$ 16.900
P-1607-13	$ 28.905	$ 0	$ 28.905	P-1607-42	$ 59.470	$ 0	$ 59.470
P-1607-14	$ 30.325	$ 0	$ 30.325	P-1607-43	$ 174.700	$ 42.605	$ 132.095
P-1607-15	$ 21.760	$ 0	$ 21.760	P-1607-44	$ 87.580	$ 0	$ 87.580
P-1607-16	$ 242.130	$ 27.255	$ 214.875	P-1607-45	$ 28.905	$ 0	$ 28.905
P-1607-17	$ 24.430	$ 0	$ 24.430	P-1607-46	$ 200.000	$ 21.550	$ 178.450
P-1607-18	$ 16.900	$ 0	$ 16.900	P-1607-47	$ 12.865	$ 0	$ 12.865
P-1607-19	$ 16.900	$ 0	$ 16.900	P-1607-48	$ 90.290	$ 0	$ 90.290
P-1607-20	$ 27.915	$ 0	$ 27.915	P-1607-49	$ 29.975	$ 0	$ 29.975
P-1607-21	$ 175.535	$ 0	$ 175.535	P-1607-50	$ 39.925	$ 0	$ 39.925
P-1607-22	$ 3.095	$ 0	$ 3.095	P-1607-51	$ 16.900	$ 0	$ 16.900

P-1607-23	$ 355.415	$ 0	$ 355.415	P-1607-52	$ 39.925	$ 0	$ 39.925
P-1607-24	$ 39.925	$ 0	$ 39.925	P-1607-53	$ 74.355	$ 0	$ 74.355
P-1607-25	$ 16.900	$ 0	$ 16.900	P-1607-54	$ 59.470	$ 0	$ 59.470
P-1607-26	$ 57.825	$ 0	$ 57.825	P-1607-55	$ 49.555	$ 7.065	$ 42.490
P-1607-27	$ 89.000	$ 0	$ 89.000	P-1607-56	$ 127.970	$ 0	$ 127.970
P-1607-28	$ 193.530	$ 0	$ 193.530	P-1607-57	$ 39.925	$ 0	$ 39.925
P-1607-29	$ 164.000	$ 0	$ 164.000	**TOTAL**	**$ 2.128.990**	**$ 62.860**	**$ 2.066.130**

FACTURA	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR A PAGAR**	**FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
P-1631-1	$ 59.595	$ 0	$ 59.595	P-1649-1	$ 19.545	$ 0	$ 19.545
P-1631-2	$ 19.545	$ 0	$ 19.545	P-1649-2	$ 19.545	$ 0	$ 19.545
P-1631-3	$ 39.925	$ 0	$ 39.925	P-1649-3	$ 5.850	$ 660	$ 5.190
P-1631-4	$ 19.545	$ 0	$ 19.545	P-1649-4	$ 39.925	$ 0	$ 39.925
P-1631-5	$ 59.360	$ 0	$ 59.360	P-1649-5	$ 7.000	$ 0	$ 7.000
P-1631-6	$ 19.545	$ 0	$ 19.545	P-1649-6	$ 19.050	$ 0	$ 19.050
P-1631-7	$ 19.545	$ 0	$ 19.545	P-1649-7	$ 19.545	$ 0	$ 19.545
TOTAL	**$ 237.060**	**$ 0**	**$ 237.060**	P-1649-8	$ 19.545	$ 0	$ 19.545
				P-1649-9	$ 78.950	$ 0	$ 78.950
				P-1649-10	$ 22.710	$ 0	$ 22.710
				TOTAL	**$ 251.665**	**$ 660**	**$ 251.005**

RESUMEN SEGUNDO PAGO			
FACTURA	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
P-1607	$3.750.750	$ 155.840	$ 3.594.910
P-1631	$237.060	$0	$ 237.060
P-1649	$ 251.665	$ 660	$251.005
TOTAL	**$ 4.239.475**	**$156.500**	**$ 4.082.975**

TERCER PAGO ($4.874.439)
Factura N° P-1689 correspondiente a los servicios prestados del 01/01/2020 al 31/01/2020; atención de 43 pacientes.

FACTURA	**VALOR FACTURA**	**VALOR OBJECIÓN**	**VALOR A PAGAR**	**FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**VALOR OBJECIÓN**	**VALOR A PAGAR**
1689-1	$ 126.605,00	$ 0	$ 126.605	1689-23	$ 39.925,00	$ 0	$ 39.925
1689-2	$ 86.025,00	$ 0	$ 86.025	1689-24	$ 200.000,00	$ 0	$ 200.000
1689-3	$ 169.110,00	$ 0	$ 169.110	1689-25	$ 16.900,00	$ 0	$ 16.900
1689-4	$ 100.545,00	$ 0	$ 100.545	1689-26	$ 65.295,00	$ 65.295	$ 0
1689-5	$ 9.060,00	$ 0	$ 9.060	1689-27	$ 39.925,00	$ 0	$ 39.925
1689-6	$ 23.990,00	$ 0	$ 23.990	1689-28	$ 330.820,00	$ 0	$ 330.820

1689-7	$ 19.545,00	$ 0	$ 19.545	1689-29	$ 16.900,00	$ 0	$ 16.900
1689-8	$ 144.220,00	$ 0	$ 144.220	1689-30	$ 358.950,00	$ 0	$ 358.950
1689-9	$ 45.354,00	$ 0	$ 45.354	1689-31	$ 23.990,00	$ 0	$ 23.990
1689-10	$ 391.665,00	$ 0	$ 391.665	1689-32	$ 202.025,00	$ 4.755	$ 197.270
1689-11	$ 72.200,00	$ 0	$ 72.200	1689-33	$ 45.805,00	$ 0	$ 45.805
1689-12	$ 16.900,00	$ 0	$ 16.900	1689-34	$ 65.935,00	$ 0	$ 65.935
1689-13	$ 110.980,00	$ 0	$ 110.980	1689-35	$ 28.905,00	$ 0	$ 28.905
1689-14	$ 335.490,00	$ 0	$ 335.490	1689-36	$ 57.405,00	$ 0	$ 57.405
1689-15	$ 134.545,00	$ 0	$ 134.545	1689-37	$ 171.460,00	$ 0	$ 171.460
1689-16	$ 145.400,00	$ 0	$ 145.400	1689-38	$ 633.790,00	$ 0	$ 633.790
1689-17	$ 16.900,00	$ 0	$ 16.900	1689-39	$ 39.925,00	$ 0	$ 39.925
1689-18	$ 19.545,00	$ 0	$ 19.545	1689-40	$ 16.900,00	$ 0	$ 16.900
1689-19	$ 59.470,00	$ 0	$ 59.470	1689-41	$ 29.220,00	$ 0	$ 29.220
1689-20	$ 304.450,00	$ 0	$ 304.450	1689-42	$ 25.960,00	$ 0	$ 25.960
1689-21	$ 16.900,00	$ 0	$ 16.900	1689-43	$ 45.750,00	$ 0	$ 45.750
1689-22	$ 139.805,00	$ 0	$ 139.805	**TOTAL**	**$ 4.944.489**	**$ 70.050**	**$ 4.874.439**

CUARTO PAGO ($125.561)
Factura P-1758 correspondiente a los servicios prestados del 01/04/2020 al 30/04/2020; atención de 1 paciente.
Factura P-1770 correspondiente a los servicios prestados del 01/05/2020 al 07/05/2020; atención de 1 paciente.
Factura P-1689-32 correspondiente a pago de saldo pendiente por glosa levantada posterior a conciliación.

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR OBJECIÓN	VALOR A PAGAR
1758-1	$ 71.935,00	$ 2.709	$ 69.226
1770-1	$ 51.580,00	$ 0	$ 51.580
1689-32	$4.755	$ 0	$4.755
TOTAL	**$128.270**	**$2.709**	**$125.561**

A continuación se consolida la información de las facturas emitidas durante la ejecución del contrato:

RESUMEN DE PAGOS					
AÑO	**PAGO**	**FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
2019	**PRIMER PAGO ($5.917.025)**	P-1600	$ 5.917.025	$ 0	$ 5.917.025
	SEGUNDO PAGO ($4.082.975)	P-1607	$ 3.750.750	$ 155.840	$ 3.594.910
		P-1631	$ 237.060	$ 0	$ 237.060
		P-1649	$ 251.665	$ 660	$ 251.005
2020	**TERCER PAGO ($4.874.439)**	P-1689	$ 4.944.489	$ 70.050	$ 4.874.439
	CUARTO PAGO ($125.561)	P-1758	$ 71.935,00	$ 2.709	$ 69.226
		P-1770	$ 51.580,00	$ 0	$ 51.580
		P-1689-32	$ 4.755	$ 0	$ 4.755
		TOTAL	**$ 15.229.259**	**$ 229.259**	**$ 15.000.000**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	**FECHA: 04 DE AGOSTO DE 2020**

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

No.	FECHA	ORDEN DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO
1	12/11/2019	336275819	$5.917.025,00	$136.127,00	$5.780.898,00
2	21/11/2019	350521719	$4.082.975,00	$94.154,00	$3.988.821,00
3	08/04/2020	90669020	$4.874.438,00	$209.894,00	$4.664.544,00
4	21/05/2020	130038920	$125.562,00	$0	$125.562,00
TOTAL			**$15.000.000,00**	**$440.175,00**	**$14.559.825,00**

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$15.000.000.oo
VALORES EJECUTADOS	$15.000.000.oo
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0
Valor amortizado	$0
Saldo a favor del contratista	$0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$0

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	FECHA	VALOR
1519	31/07/2019	$ 10.000.000
2520	15/01/2020	$ 5.000.000

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No.	FECHA	VALOR
2219	31/072019	$ 10.000.000
320	15/01/2020	$ 5.000.000

MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
CONFIANZA	Cumplimiento	**GU035064**	24-07-19	30-10-20	GU057481 07/11/2019	$ 3.000.000
	Calidad		24-07-19	30-10-20		$ 7.500.000

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 010-00- DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2019, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 18 de mayo de 2020

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESM-84338105282 – COMANDO AEREO DE COMBATE Nº3, atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato No. 010-00- DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2019

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA

DIRECCION GENERALDE SANIDAD MILITAR - ESM-84338105282
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	**FECHA: 04 DE AGOSTO DE 2020**

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

- Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 010-00- DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2019.

- Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar en los porcentajes establecidos en la legislación actual.

- Que a la fecha de firma de la presente acta, manifiesto que la firma LABORATORIO CLINICO KHENEYZIR FAYAD SAS se encuentra a paz y salvo por los conceptos de pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

YANETH KHENEYZIR FAYAD Contratista	ST. ROMERO BERON JOHANNA Supervisor
CR. ANDRES FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ Ordenador del Gasto	

ELABORO: ST. ROMERO BERON JOHANNA