	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 2020.
CONTRATO 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	YESENIA ARANGO BERNAL CC 1.071.987.232
INTERVENTOR	NA
SUPERVISOR	ST.SILVA HENAO LUIS JONATHAN SUPERVISOR PRINCIPAL ST.GOMEZ ARISTIZABAL SEBASTIAN SUPERVISOR SUPLENTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$15.471.573.33
PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
FECHA DE INICIO	01 DE FEBRERO DEL 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
FECHA DE REINICIACIÓN	07 DE ENERO DEL 2020
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/03/2019
OBJETO DEL CONTRATO	Modificación por reducción presupuestal

Escaneado con CamScanner

<table>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>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:
<table>
<tr><th>No. De pago</th><th>Servicios ejecutados</th><th>Fecha de facturación</th><th>PAC de pago mes</th><th>Vigencia del 2019 valor por mes</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Febrero</td><td>28/02/2019</td><td>Marzo</td><td>$1.352.000.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Marzo</td><td>31/03/2019</td><td>Abril</td><td>$1.352.000.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Abril</td><td>30/04/2019</td><td>Mayo</td><td>$1.352.000.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Mayo</td><td>31/05/2019</td><td>Junio</td><td>$1.352.000.00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Junio</td><td>30/06/2019</td><td>Julio</td><td>$1.352.000.00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Julio</td><td>31/07/2019</td><td>Agosto</td><td>$1.352.000.00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Agosto</td><td>31/08/2019</td><td>Septiembre</td><td>$1.352.000.00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Septiembre</td><td>30/09/2019</td><td>Octubre</td><td>$1.352.000.00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Octubre</td><td>31/010/2019</td><td>Noviembre</td><td>$1.352.000.00</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Noviembre</td><td>30/11/2019</td><td>Diciembre</td><td>$1.352.000.00</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Diciembre</td><td>31/12/2019</td><td>Diciembre2019 y/o cuentas por pagar de la vigencia 2019, pagaderos en el primer trimestre del año 2020</td><td>$1.352.000.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>31 de diciembre de 2019</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO. 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>13 DE ENERO DEL 2020</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>EL DÍA 07 DE ENERO DE 2020 SE REANUDA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA, AL REACTIVAR LA EJECUCIÓN SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN, POR TANTO LAS FECHAS DE LOS AMPAROS EXIGIDOS EN LA FIRMA DEL CONTRATO SE MODIFICAN, TAL COMO SE CONSIGNA EN EL ACTA DE REANUDACIÓN FIRMADA POR LAS PARTES.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>N / A</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>31 DE MAYO DE 2020</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 3</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>07 de Abril 2020</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SE ADICIONA LA SUMA DE $ 6`243.505,61 adición presupuestal, que es dando cumplimiento a la SENTENCIA SU/070 de 2013 que establece LOS FUNDAMENTOS NORMATIVOS DE LA PROTECCIÒN LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA O EN LACTANCIA /PROTECCIÒN LABORAL REFORZADA DE MUJER TRABAJADORA EMBARAZADA O EN LACTANCIA "Las mujeres gestantes y lactantes que se encuentren vinculadas por medio de un contrato de prestación de servicios ya sea con una entidad pública ò privada, gozarán de la estabilidad laboral reforzada, esto es, la imposibilidad de terminar sus contratos durante el periodo de gestación de licencia de maternidad y periodo de lactancia" Y SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÒN HASTA EL 30-SEPTIEMBRE DE 2020.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El MDN, Dirección General de Sanidad Militar -FAC-CACOM1-ESM255728511782, pagará el valor total del contrato adjudicado, con los recursos del PAC asignados de las vigencias fiscales</td></tr>
</table>

Escaneado con CamScanner

2019 y 2020;

No. Pagos	Servicios Ejecutados en	Fecha de Facturación	PAC de Pago MES	Vigencia del 2019 Valor por Mes
1	Febrero-2019	28-02-2019	Marzo	$ 1´352.000,00
2	Marzo-2019	31-03-2019	Abril	$ 1´352.000,00
3	Abril-2019	30-04-2019	Mayo	$ 1´352.000,00
4	Mayo-2019	31-05-2019	Junio	$ 1´352.000,00
5	Junio-2019	30-06-2019	Julio	$ 1´352.000,00
6	Julio-2019	31-07-2019	Agosto	$ 1´352.000,00
7	Agosto-2019	31-08-2019	Septiembre	$ 835.505,62
Septiembre- Octubre- Noviembre- Diciembre- 2019		Suspension		
RECURSOS DE LA VIGENCIA 2019 (constituidos en reserva presupuestal)				
8	Enero-2020	31-01-2020	Febrero	$ 1´352.000,00
9	Febrero-2020	28-02-2020	Marzo	$ 1´352.000,00
10	Marzo-2020	31-03-2020	Abril	$ 1´352.000,00
11	Abril-2020	30-04-2020	Mayo	$ 1´352.000,00
12	Mayo-2020	31-05-2020	Junio	$ 516.494,38
RECURSOS DE LA VIGENCIA 2020 -ADICIÓON				
1	Mayo-2020	31-05-2020	Junio-2020	$ 835.505,61
2	Junio-2020	30-06-2020	Julio-2020	$ 1´352.000,00
3	Julio-2020	31-07-2020	Agosto-2020	$ 1´352.000,00
4	Agosto-2020	31-08-2020	Septiembre-2020	$ 1´352.000,00
5	Septiembre-2020	30-09-2020	Octubre-2020	$ 1´352.000,00

PLAZO DE ENTREGA	El plazo del Contrato En concordancia con las horas adicionadas, se amplía el plazo hasta el día 30 de septiembre de 2020.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTIÙN MILLONES CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/cte ($21´115.505,61)

En Puerto Salgar, el día 31 del mes de JULIO de 2020, se reunieron el Señor ST. SILVA HENAO LUIS JONATHAN, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y la señora YESENIA 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		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NA		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO ASISTENCIALES DE AUXILIAR DE ENFERMERIA, ATENDIENDO LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS ADSCRIPTOS AL ESM 5117 CACOM1		LA CONTRATISTA REALIZA 178 HORAS EN EL MES DE JULIO DE 2020 SIN NOVEDAD
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

Escaneado con CamScanner

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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	$15.471.573.33	NINGUNA
MODIFICATORIO 1	$599.573,33.	Modificatorio por reducción presupuestal
MODIFICATORIO 3	$6`243.505,61	Modificatorio por adición presupuestal
VALOR FINAL CONTRATO	$21´115.505,61	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 JUNIO	$1.352.000.00	CUENTA DE COBRO N.04 DEL MES DE MAYO 2019
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$1.352.000.00	CUENTA DE COBRO N.05 DEL MES DE JUNIO 2019
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$1.352.000.00	CUENTA DE COBRO N.06 DEL MES DE JULIO 2019
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$835.505.62	CUENTA DE COBRO N.07 DEL MES DE AGOSTO 2019
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO	$1.352.000.00	CUENTA DE COBRO N.08 DEL MES DE ENERO DE 2020
NOVENO PAGO PARCIAL PAC MARZO	$1.352.000.00	CUENTA DE COBRO N.09 DEL MES DE FEBRERO DE 2020
DECIMO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$1.352.000.00	CUENTA DE COBRO N.10 DEL MES DE MARZO DE 2020
ONCEAVO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$1.352.000.00	CUENTA DE COBRO N.11 DEL MES DE ABRIL DE 2020
DOCEAVO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$1.351.999,99	CUENTA DE COBRO N.12 DEL MES DE MAYO DE 2020
TRECEAVO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$1.352.000.00	CUENTA DE COBRO N.13 DEL MES DE JUNIO DE 2020
CATORCEAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$1.352.000.00	CUENTA DE COBRO N.14 DEL MES DE JULIO DE 2020
SALDO	**$2.704.000.00**	
ANEXOS		

Escaneado con CamScanner

	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

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
CONTRATISTA

ST. SILVA HENAO LUIS JONATHAN
SUPERVISOR PRINCIPAL

ELABORO: ST. SILVA

Escaneado con CamScanner