ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 10/07/2025
CONTRATO No.	**007-00-M-CAMAN-ESM-1882-2025**
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRASLADO ASISTENCIAL EN AMBULANCIA TERRESTRE BÁSICA Y/O MEDICALIZADA, PARA LOS PACIENTES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ASIGNADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 CAMAN - ESUFA.
FORMA DE PAGO	El MDN pagará al contratista el valor del contrato mediante pagos parciales, así:

PAC MES	Valor $
PAC MARZO 2025	$8.272.727,27 Aproximadamente según requerimiento del servicio
PAC ABRIL 2025	$8.272.727,27 Aproximadamente según requerimiento del servicio
PAC MAYO 2025	$8.272.727,27 Aproximadamente según requerimiento del servicio
PAC JUNIO 2025	$8.272.727,27 Aproximadamente según requerimiento del servicio
PAC JULIO 2025	$8.272.727,27 Aproximadamente según requerimiento del servicio
PAC AGOSTO 2025	$8.272.727,27 Aproximadamente según requerimiento del servicio
PAC SEPTIEMBRE 2025	$8.272.727,27 Aproximadamente según requerimiento del servicio
PAC OCTUBRE 2025	$8.272.727,27 Aproximadamente según requerimiento del servicio
PAC NOVIEMBRE 2025	$8.272.727,27 Aproximadamente según requerimiento del servicio
PAC DICIEMBRE 2025	$8.272.727,27 Aproximadamente según requerimiento del servicio
PAC CXP 2025 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	$8.272.727,27 Aproximadamente según requerimiento del servicio

CONTRATISTA	NOVECIENTOS ONCE S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. CORAL CORDOBA DIANA CRISTINA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	91.000.000,00 M/CTE NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.
FECHA DE INICIO	24/Febrero/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 Abril 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Realizar modificatorio en cuanto a la persona que realiza la autorización del servicio, debe ser diferente a la que supervisa. La persona destinada como encargada de autorizar los servicios es la y/o el médico general ESM CAMAN.
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	91.000.000,00 M/CTE NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS.

En Madrid, Cundinamarca, el día 10 del mes de julio de 2025, la señora Teniente Coronel Maribel Silva Barrera, en su calidad de Ordenadora del Gasto, la señorita Capitán Coral Cordoba Diana Cristina en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** – **COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO** y la señora Yenifer Catalina Ceballos Orozco su calidad de Representante Legal Novecientos Once S.A.S **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo parcial, 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/o 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		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
EL CONTRATISTA REALIZÒ LA ATENCIÒN DE: *01 Traslado Básico Simple diurno* (TAB), traslado del CAMAN al Hospital Militar Central Bogotá, y *03 Traslado Básico Simple diurno (TAB) fin de semana o festivo* desde Madrid a Hospital Militar Central Bogotá, *02 Traslados Básicos Simples Nocturnos (TAB)* egresos desde el Hospital Militar Central Bogotá a domicilios respectivamente, 01 Traslado Básico simple diurno (TAB) desde la ESE María Auxiliadora Mosquera al Hospital Militar Central – Bogotá, *03 Traslados Medicalizados Simples Diurno (TAM)* Desde CAMAN a Hospital Militar Central Bogotá.	**10**	Pacientes adscritos en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares asignada al Establecimiento de Sanidad Militar 1882.
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		
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**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ORLANDO ALBERTO CARDONA ROJAS	CONDUCTOR	80429750
OSCAR WILLIAM GONZALEZ MURCIA	AUXILIAR ENFERMERIA	80538855
ADRIANA PAOLA FUYO	MEDICO	1073234879
ANGELA PAOLA APARICIO ACOSTA	AUX. ENFEREMERIA	101273290
SANTIAGO GONZALEZ GUACANEME	AUX. ENFEREMERIA	1027151172

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. N/A

- **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	$91.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$91.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC Abril 2025	$ 3.539.000	Factura electrónica de venta No. FE517, Orden de Pago No.124220025
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC Mayo 2025	$2.236.000	Pendiente por pagar Factura electrónica de venta No. FE610, Orden de pago No. 161119925
TERCER PAGO PARCIAL PAC Adicional Junio 2025	$3.960.000	Pendiente por pagar Factura electrónica de venta No. FE638 Orden de pago No. 210460825
CUARTO PAGO PARCIAL PAC Adicional Julio 2025	$5.654.000	Pendiente por pagar factura electrónica de venta No. FE659
SALDO	$ 75.611.000	N/A
OBSERVACIONES		

Concepto de auditoria 01-AGG-2025 del 23/04/2025
Concepto de auditoria 02-AGG-2025 del 12/05/2025
Concepto de auditoria 1 LMMB-2025 del 16/06/2025
Concepto de auditoria 2 LMMB-2025 del 10 julio 2025

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

YENIFER CATALINA CEBALLOS OROZCO
Firmado digitalmente por YENIFER CATALINA CEBALLOS OROZCO
Fecha: 2025.07.10 20:36:32 -05'00'

YENIFER CATALINA CEBALLOS OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL NOVECIENTOS ONCE SAS

CT. CORAL CORDOBA DIANA CRISTINA
SUPERVISORA

SILVA BARRERA MARIBEL
Firmado digitalmente por SILVA BARRERA MARIBEL
Fecha: 2025.07.11 13:46:45 -05'00'

Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
ORDENADORA DEL GASTO