ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PARCIAL	FECHA 30/09/2025
CONTRATO N°	003-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA- EMAVIESM2782-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	03/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAL DE LA SALUD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR - EMAVI – MEDICO
FORMA DE PAGO	

MES DE EJECUCION	MES DE PAGO	VALOR
Julio	Agosto	$3.952.344,00
Agosto	Septiembre	$3.952.344,00
Septiembre	Octubre	$3.952.344,00
Octubre	Noviembre	$3.952.344,00
Noviembre	Diciembre	$3.952.344,00
Diciembre	Diciembre y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre de 2026.	$3.952.344,00
TOTAL		$23.714.064,00

CONTRATISTA	LAURA VALENTINA GUZMAN PAZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ANA MILDRED GONZALEZ GUAMANGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.714.064,oo
PLAZO DE ENTREGA	HASTA EL 31 DICIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO	03/07/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En la ciudad de Cali, el día 31 del mes de julio de 2025, se reunieron el señor (a) ANA MILDRED GONZALEZ GUAMANGA, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor (a) LAURA VALENTINA GUZMAN PAZ en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondientes(s) 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:

La contratista inicia actividades como médico general en las instalaciones del establecimiento de sanidad militar (EMAVI) - bajo una intensidad horaria pactada al mes de septiembre 2025 bajo cronograma establecido – 132 hrs al mes – cumplió actividades asistenciales en el área de consulta externa sin novedad especial.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1.Consulta externa	Cumple actividades área de consulta externa sin novedad especial.
2. Consulta médica - atención prioritaria	Según cronograma mes septiembre/2025 no se indica actividad en el área urgencias.
3. Atención médica para la promoción y mantenimiento de la salud y la ruta integral de atención en salud.	Cumple actividad propuesta sin novedad especial
4. Registro de información de las atenciones realizadas en el sistema de información - estadística IRON	Cumple actividad propuesta sin novedad especial
5. Disponibilidad de un fin de semana de ser requerido en caso de novedades existentes relacionados con el servicio de urgencias.	Cumple actividad propuesta sin novedad especial

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

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	$23.714.064,00	
ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$23.714.064,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	

PRIMER PAGO PARCIAL	$3.952.344,00	DOCUMENTO SOPORTE 001 DEL MES DE JULIO 2025 - N° OBLIGACION 20125---- FECHA DE PAGO –13/08/2025 ---- ORDEN PAGO N° 286227025
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$3.952.344,00	DOCUMENTO SOPORTE 002 DEL MES DE AGOSTO 2025 - N° OBLIGACION 25225---- FECHA DE PAGO –11/09/2025 ---- ORDEN PAGO N° 329929025
TERCER PAGO PARCIAL	$3.952.344,00	DOCUMENTO SOPORTE 003 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025
SALDO	$11.857.032.00	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	X
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Laura Guzmán Paz LAURA VALENTINA GUZMAN PAZ CONTRATISTA	SMSM ANA MILDRED GONZALEZ GUAMANGA SUPERVISOR

ELABORO: