ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIO PARCIAL	FECHA 31/10/2025
CONTRATO N°	014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 septiembre 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos parciales de la siguiente forma para cada uno de los cinco lotes, así:

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
30 de septiembre del 2025	De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoría de cuentas médicas.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.
31 de octubre del 2025		
30 de noviembre del 2025		Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.
15 de diciembre del 2025		
31 de diciembre del 2025		Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.

Lo anterior de acuerdo a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, radicando los documentos soportes como facturas de las atenciones, Conceptos de Auditorías, pago seguridad social, (ARL, salud y pensión, mes vencido), formato de imputación de bienes y servicios y el recibo a satisfacción, en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
6. Se tendrá en cuenta La Resolución 4331 de 2012 y la Resolución 3047 de 2008, que trata sobre los formatos, mecanismos de envío y procedimientos para la

	relación entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago.
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT con NIT 980.601.210-9
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT DURANGO GIL LUIS GABRIEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$58'000.000
PLAZO DE ENTREGA	Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.
FECHA DE INICIO	08/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En el Establecimiento de Sanidad Militar 3114, el día 31 del mes de octubre del 2025, se reunieron el señor CT. Durango Gil Luis Gabriel, en su calidad de supervisor suplente encargado por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señora Leonor González Representante Legal y Gerente General de la SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S. 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/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
LOTE 1 LABORATORIO CLINICO		
LABORATORIO CLINICO		$ 8.139.120
LOTE 2 IMAGENEOLOGIA		
IMÁGENES DIAGNOSTICAS		$ 8.846.550
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**
NO APLICA	**-**	NO APLICA

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$58.000.000,00	
ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$58.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$2.454.260	Se tramita **Primer Pago Parcial** de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria **A-431 y A-432,** distribuidos así: **LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000** **N° CONCEPTO** / **VALOR** / **%** A-432 / $872.750 / 2.90% **TOTAL TRAMITADO** / **$872.750** / **2.90%** **SALDO RESTANTE** / **$29.127.250,00** **LOTE 2 IMAGENEOLOGIA $28´000.000** **N° CONCEPTO** / **VALOR** / **%** A-431 / $1´581.510 / 5.64% **TOTAL TRAMITADO** / **$1´581.510** / **5.64%** **SALDO RESTANTE** / **$26´418.490** **L**as facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 01.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 16.985.670	Se tramita **Segundo Pago Parcial** de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria **A-434, A-433 y A-440,** distribuidos así: **LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000** **N° CONCEPTO** / **VALOR** / **%** A-434 / $ 8.139.120 / 27,13% **TOTAL TRAMITADO** / $ 8.139.120 / 27,13% **SALDO RESTANTE** / **$ 20.988.130,00** **LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $28´000.000** **N° CONCEPTO** / **VALOR** / **%** A-440 / $ 8.481.640,00 / 30,29 A-433 / $ 364.910,00 / 1,30 **TOTAL TRAMITADO** / **$ 8.846.550** / 31,59 **SALDO RESTANTE** / **$17.571.940** **L**as facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 02.
SALDO	$ 38.560.070	66,48 % Pendiente por pagar.

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)	X	
	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	X	
	COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	N/A	
	COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X	
	COPIA	Los demás documentos que apliquen	X	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LEONOR GONZALEZ CONTRATISTA	CT DURANGO GIL LUIS GABRIEL SUPERVISOR SUPLENTE

ELABORO: CT DURANGO GIL LUIS GABRIEL

ANEXO 02 RELACION DE FACTURAS SEGUNDO PAGO PARCIAL CTO 014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025						
FACTURA	**FECHA FACTURA**	**USUARIO**	**IDENTIFICACION**	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
LOTE 01 LABORATORIO CLINICO						
FECE461476	30 de septiembre de 2025	DEISY JULIETH CHAVES NIÑO	1070595271	$ 720.900	$ 0	$ 720.900
FECE461131	30 de septiembre de 2025	JOSE OMAR ROJAS MORA	19240644	$ 220.440	$ 0	$ 220.440
FECE463464	7 de octubre de 2025	ESMERALDA CELADA RODRIGUEZ	39569826	$ 85.770	$ 0	$ 85.770
FECE463466	7 de octubre de 2025	MARIA ERCILIA CELEMIN	28845346	$ 202.720	$ 0	$ 202.720
FECE463734	7 de octubre de 2025	AURELIO ROMERO MAYORGA	14238919	$ 477.490	$ 0	$ 477.490
FECE463735	7 de octubre de 2025	MARICELA LOPEZ MOLINA	35325479	$ 175.140	$ 0	$ 175.140
FECE463741	7 de octubre de 2025	ALCIRA PERAZA DE NEIRA	41540376	$ 22.400	$ 0	$ 22.400
FECE463763	7 de octubre de 2025	JOSE YESID VILLAREAL	3046915	$ 119.330	$ 0	$ 119.330
FECE464551	10 de octubre de 2025	MONGUI CARDENAS	14216727	$ 202.860	$ 0	$ 202.860
FECE464560	10 de octubre de 2025	PAOLA ALVAREZ OLAYA	65824279	$ 175.140	$ 0	$ 175.140
FECE464856	11 de octubre de 2025	JORGE ELIECER MENDEZ MEJIA	11300582	$ 126.540	$ 0	$ 126.540
FECE465474	14 de octubre de 2025	RICARDO MARTINEZ GODOY	11294103	$ 274.770	$ 0	$ 274.770
FECE465475	14 de octubre de 2025	BEYANIRA VASQUEZ PEÑA	28845819	$ 71.910	$ 0	$ 71.910
FECE465677	15 de octubre de 2025	MARIA HELENA HIGUERA REINOSO	41584094	$ 264.600	$ 0	$ 264.600
FECE465678	15 de octubre de 2025	ROSALBA GARCIA DE RIVERA	20610760	$ 274.630	$ 0	$ 274.630
FECE465904	15 de octubre de 2025	MARIA ELENA SANCHEZ AMAYA	41452478	$ 286.500	$ 0	$ 286.500
FECE466083	16 de octubre de 2025	ERIKA ALEXANDRA ACOSTA ANGEL	1130634176	$ 595.080	$ 0	$ 595.080
FECE467028	17 de octubre de 2025	ANUNCIACION AMAYA VILLALBA	51577357	$ 22.400	$ 0	$ 22.400
FECE467680	20 de octubre de 2025	FERNANDO CUVITA CALDERON	79565451	$ 318.320	$ 0	$ 318.320
FECE466484	17 de octubre de 2025	LUZ MARINA ARTUNDUAGA DIAZ	39565175	$ 45.300	$ 0	$ 45.300
FECE467936	20 de octubre de 2025	MARIA CRISTINA MARTINEZ VELASQUEZ	20758895	$ 99.490	$ 0	$ 99.490

FECE467943	20 de octubre de 2025	ANGELA PATRICIA CAICEDO HERRAN	28844865	$ 197.540	$ 0	$ 197.540
FECE468439	22 de octubre de 2025	JAIME NELSON CARDONA DURAN	93357912	$ 78.210	$ 0	$ 78.210
FECE468055	21 de octubre de 2025	ISABELLA SANCHEZ CALDERON	1106895944	$ 508.500	$ 0	$ 508.500
FECE468056	21 de octubre de 2025	ALEIDA BEDOYA RUIZ	51972085	$ 220.440	$ 0	$ 220.440
FECE469031	23 de octubre de 2025	FLOR ISLANDA BUSTOS LOPEZ	26641438	$ 301.710	$ 0	$ 301.710
FECE469123	23 de octubre de 2025	MARIA ELENA SANCHEZ AMAYA	41452478	$ 553.900	$ 0	$ 553.900
FECE468583	22 de octubre de 2025	ALFONSO SANTANA CONTRERAS	17023885	$ 202.720	$ 0	$ 202.720
FECE470135	28 de octubre de 2025	JOSE EDGAR GAITAN	10157037	$ 247.050	$ 0	$ 247.050
FECE470136	28 de octubre de 2025	FERNANDO SANCHEZ LARA	11304528	$ 99.490	$ 0	$ 99.490
FECE470164	28 de octubre de 2025	MARIA ELIZABETH MORALES RIVERA	39553492	$ 175.140	$ 0	$ 175.140
FECE470184	28 de octubre de 2025	LUISA FERNANDA RODRIGUEZ BUITRAGO	1032395153	$ 569.970	$ 0	$ 569.970
FECE470478	28 de octubre de 2025	MARIA VIRGINIA RUIZ DE BAHOS	24704505	$ 202.720	$ 0	$ 202.720
TOTAL LOTE 1				**$ 8.139.120**	**$ 0**	**$ 8.139.120**
LOTE 02 IMÁGENES DIAGNOSTICAS						
FECE461850	1 de octubre de 2025	LUIS ALEXANDER CORDOBA MAZABEL	93434368	$ 237.020	$ 0	$ 237.020
FECE461853	1 de octubre de 2025	DANIEL ALBERTO CARVAJAL RAMIREZ	1053845854	$ 127.890	$ 0	$ 127.890
FECE462733	3 de octubre de 2025	LUIS ALEXANDER CORDOBA MAZABEL	93434368	$ 102.830	$ 0	$ 102.830
FECE462783	3 de octubre de 2025	ISABELLA SANCHEZ CALDERON	1106895944	$ 98.000	$ 0	$ 98.000
FECE462856	4 de octubre de 2025	DANIEL ALBERTO CARVAJAL RAMIREZ	1053845854	$ 102.830	$ 0	$ 102.830
FECE462741	3 de octubre de 2025	CLAUDIA MARCELA PULGARIN SANTOS	39646773	$ 122.010	$ 0	$ 122.010
FECE463761	7 de octubre de 2025	JORGE RODRIGUEZ PACHON	79276626	$ 244.020	$ 0	$ 244.020
FECE464143	8 de octubre de 2025	MARICELA LOPEZ MOLINA	35325479	$ 122.010	$ 0	$ 122.010
FECE464556	10 de octubre de 2025	LEONILDE CHAVARRO AYALA	28842632	$ 30.170	$ 0	$ 30.170
FECE464678	10 de octubre de 2025	HERNANDO NEIRA GARCIA	19058207	$ 56.630	$ 0	$ 56.630
FECE465473	14 de octubre de 2025	ERIKA ALEXANDRA ACOSTA ANGEL	1130634176	$ 253.680	$ 0	$ 253.680

FECE465478	14 de octubre de 2025	LAURA SOFIA IBARRA FRANCO	1070598203	$ 125.090	$ 0	$ 125.090
FECE465575	15 de octubre de 2025	DAVID VESGA LAGUNA	11313843	$ 122.010	$ 0	$ 122.010
FECE465590	15 de octubre de 2025	MARIA PERPETUA VAQUIRO BARRAGAN	28845241	$ 73.290	$ 0	$ 73.290
FECE466175	16 de octubre de 2025	ESTELA ORTIZ DE VIZCAYA	28844299	$ 30.170	$ 0	$ 30.170
FECE465909	15 de octubre de 2025	MARCO TULIO ARANDA	14196507	$ 127.890	$ 0	$ 127.890
FECE467104	18 de octubre de 2025	JUAN SEBASTIAN VARON CABEZAS	1016073097	$ 127.890	$ 0	$ 127.890
FECE467029	17 de octubre de 2025	MARICELA LOPEZ MOLINA	35325479	$ 51.450	$ 0	$ 51.450
FECE467940	20 de octubre de 2025	ANGELA PATRICIA CAICEDO HERRAN	28844865	$ 128.590	$ 0	$ 128.590
FECE467941	20 de octubre de 2025	JULIAN DAVID BEDOYA GARCIA	1007656432	$ 237.020	$ 0	$ 237.020
FECE467620	20 de octubre de 2025	ESTELA ORTIZ DE VIZCAYA	28844299	$ 2.620.450	$ 0	$ 2.620.450
FECE468767	22 de octubre de 2025	CARLOS HUGO MALDONADO MONTEREY	88180066	$ 1.113.560	$ 0	$ 1.113.560
FECE469213	23 de octubre de 2025	HUMBERTO AREVALO BRICEÑO	19491553	$ 750.000	$ 0	$ 750.000
FECE469518	24 de octubre de 2025	OMAIRA ARIAS BRIÑEZ	38260831	$ 188.020	$ 0	$ 188.020
FECE469533	24 de octubre de 2025	MARIA EUGENIA YATE	51808370	$ 125.090	$ 0	$ 125.090
FECE469535	24 de octubre de 2025	MARTIN ORLANDO BARRIOS AMAYA	1106888268	$ 127.890	$ 0	$ 127.890
FECE469594	24 de octubre de 2025	CARLOS ARTURO NEIRA CHAPARRO	19222181	$ 271.460	$ 0	$ 271.460
FECE470032	27 de octubre de 2025	JONATHAN DAVID DUARTE PEÑA	1010164121	$ 255.780	$ 0	$ 255.780
FECE470033	27 de octubre de 2025	MARIA ERCILIA CELEMIN	28845346	$ 128.590	$ 0	$ 128.590
FECE470398	28 de octubre de 2025	CARLOS AMILKAR NUÑEZ VILLANUEVA	80351127	$ 73.290	$ 0	$ 73.290
FECE470405	28 de octubre de 2025	ALBERTO GARCIA CONDE	11304937	$ 237.020	$ 0	$ 237.020
FECE470064	27 de octubre de 2025	JESUS EDUARDO LOPEZ ROZO	1014243064	$ 122.010	$ 0	$ 122.010
FECE470065	27 de octubre de 2025	WILLIAM CRUZ PARDO	11307640	$ 133.560	$ 0	$ 133.560

FECE470842	29 de octubre de 2025	JEICKSON ANDRES JIMENEZ PALLARES	1129571049	$ 127.890	$ 0	$ 127.890
FECE470874	29 de octubre de 2025	SALOME LINARES MARTINEZ	1034579585	$ 51.450	$ 0	$ 51.450
TOTAL LOTE 2				**$ 8.846.550**	**$ 0**	**$ 8.846.550**
TOTAL SEGUNDO PAGO PARCIAL				**$ 16.985.670**	**$ 0**	**$ 16.985.670**



LEONOR GONZALEZ
CONTRATISTA



CT DURANGO GIL LUIS GABRIEL
SUPERVISOR SUPLENTE