<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIO PARCIAL</th><th>FECHA 30/09/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>01 septiembre 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>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</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Se efectuará mediante pagos parciales de la siguiente forma para cada uno de los cinco lotes, así:
<table>
<tr><th>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>30 de septiembre del 2025</td><td rowspan="4">De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoría de cuentas médicas.</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>31 de octubre del 2025
30 de noviembre del 2025
15 de diciembre del 2025</td><td>Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.</td></tr>
<tr><td>31 de diciembre del 2025</td><td>Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.</td></tr>
</table>

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</td></tr>
</table>

	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 COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA
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 30 del mes de Septiembre del 2025, se reunieron la señora Ct. Colmenares Duque Laura Marcela, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señora Leonor Gonzalez 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		$ 872.750
LOTE 2 IMAGENEOLOGIA		
IMAGENEOLOGIA		$1.581.510
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 asi: **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** **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.
SALDO	$55´545.740	

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 COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA SUPERVISOR SUPLENTE

ELABORO: CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA

ANEXO 01 RELACION DE FACTURAS PRIMER 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 02 IMÁGENES DIAGNOSTICAS						
FECE458910	23 de septiembre de 2025	PAOLA ALVAREZ OLAYA	65824279	$ 122.010	$ 0	$ 122.010
FECE459187	24 de septiembre de 2025	ESMERALDA CELADA RODRIGUEZ	39569826	$ 143.570	$ 0	$ 143.570
FECE459188	24 de septiembre de 2025	FLOR ADIELA MARTINEZ OSORIO	43380699	$ 310.030	$ 0	$ 310.030
FECE459192	24 de septiembre de 2025	LAURA SOFIA IBARRA FRANCO	1070598203	$ 237.020	$ 0	$ 237.020
FECE459217	24 de septiembre de 2025	FELIPE CALDERON GARCIA	1022976189	$ 194.670	$ 0	$ 194.670
FECE459235	24 de septiembre de 2025	LISSETE NATALIA LAYTON MARTINEZ	37901412	$ 128.590	$ 0	$ 128.590
FECE459394	24 de septiembre de 2025	MATEO BARRIOS SANDOVAL	1106900707	$ 143.570	$ 0	$ 143.570
FECE460230	26 de septiembre de 2025	ELSY BARAJAS ZARABANDA	39569358	$ 128.590	$ 0	$ 128.590
FECE461002	29 de septiembre de 2025	JUAN ANDRES GUZMAN LIZARAZO	1011109580	$ 51.450	$ 0	$ 51.450
FECE461003	29 de septiembre de 2025	ANDREA PAOLA CABRERA MESA	38603490	$ 122.010	$ 0	$ 122.010
TOTAL LOTE 2				**$ 1.581.510**	**$ 0**	**$ 1.581.510**
LOTE 01 LABORATORIO CLINICO						
FECE459209	24 de septiembre de 2025	ELSY BARAJAS ZARABANDA	39569358	$ 99.490	$ 0	$ 99.490
FECE460237	26 de septiembre de 2025	PAULA ANDREA RODRIGUEZ HERNANDEZ	1024592888	$ 93.050	$ 0	$ 93.050
FECE460900	29 de septiembre de 2025	LUIS ALEXANDER CORDOBA MAZABEL	93434368	$ 202.860	$ 0	$ 202.860
FECE460903	29 de septiembre de 2025	MARIA DOLORES AVILA	20613088	$ 96.930	$ 0	$ 96.930
FECE460911	29 de septiembre de 2025	MARIA ELENA SANCHEZ AMAYA	41452478	$ 6.300	$ 0	$ 6.300
FECE460918	29 de septiembre de 2025	ELVIA FLORANCY SANCHEZ VERA DE ROJAS	28844870	$ 274.630	$ 0	$ 274.630
FECE459186	24 de septiembre de 2025	EDELMIRA LEYTON BARRAGAN	28656573	$ 99.490	$ 0	$ 99.490
TOTAL LOTE 1				**$ 872.750**	**$ 0**	**$ 872.750**
TOTAL PRIMER PAGO PARCIAL				**$ 2.454.260**	**$ 0**	**$ 2.454.260**

LEONOR GONZALEZ
CONTRATISTA

CT COLMENARES DUQUE MARCELA
SUPERVISORA