| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL) | FECHA: 29/05/2020. |
|---|---|
| CONTRATO N° | No. 042-02-A-COFAC-DILOS-2020 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 02/04/2020 |
| OBJETO DEL CONTRATO | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y USUARIOS- LOTE 3. |
| FORMA DE PAGO | EL MINISTERIO realizara un pago total con corte al JUNIO 30 DE 2020, de acuerdo a desembolso realizado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa prestación del servicio y presentación de la factura del contrato, acompañándose para su pago, del Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley. |
| CONTRATISTA | VEYALTHI GROUP S.A.S |
| INTERVENTOR | NO APLICA |
| SUPERVISOR | TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $116.549.820,50 |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | A partir del cumplimiento del último requisito de ejecución y hasta el 15 de abril del 2020. |
| FECHA DE INICIO | 02/04/2020 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 15/04/2020 |
| OBJETO DEL CONTRATO | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y USUARIOS- LOTE 3.<br><br>SE REALIZA MODIFICACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| FORMA DE PAGO | EL MINISTERIO realizara un pago total con corte al JUNIO 30 DE 2020, de acuerdo a desembolso realizado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa prestación del servicio y presentación de la factura del contrato, acompañándose para su pago, del Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya |

| | |
|---|---|
| | lugar. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley. |
| **PLAZO DE ENTREGA** | Hasta el 17 de Abril de 2020 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $116.549.820,50 |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 2** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 17/04/2020 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y USUARIOS- LOTE 3.<br><br>SE REALIZA ADICIÓN EN ALGUNOS INSUMOS DEL LOTE 3 Y MODIFICACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL. |
| **FORMA DE PAGO** | EL MINISTERIO realizara un pago total con corte al JUNIO 30 DE 2020, de acuerdo a desembolso realizado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa prestación del servicio y presentación de la factura del contrato, acompañándose para su pago, del Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago d aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 d 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. La publicación en el SECOP II de la factura por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Orden de alta expedida por el Almacenista JEFSA FAC |
| **PLAZO DE ENTREGA** | Hasta el 13 de Mayo de 2020 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $286.886.880.50 |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 3** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 08/05/2020 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y USUARIOS- LOTE 3.<br><br>SE REALIZA SEGUNDA ADICIÓN DE ALGUNOS INSUMOS DEL LOTE 3; SE REALIZA MODIFICACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO; SE REALIZA MOFICIACION EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO A $309.632.880.50; SE REALIZA |

| | |
|---|---|
| | MODIFICACIÓN EN LA FORMA DE PAGO. |
| **FORMA DE PAGO** | **Cláusula 2 – PLAZO DE ENTREGA, FORMA DE PAGO Y LUGAR DE EJECUCION SEGUNDA ADICION $22.746.000.00**<br><br>**Forma de Pago**: Se cancelará con cargo al PAC del mes de junio de 2020<br>La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.<br><br>**Cláusula 3 – PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO PRIMERA ADICION $170.337.060.00**<br><br>**Forma de Pago:** Se cancelará con cargo al PAC del mes de julio de 2020<br>La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.<br><br>**Cláusula 4 – ACLARACIÓN FORMA DE PAGO CONTRATO PRINCIPAL**<br><br>El valor correspondiente al contrato principal se cancela con cargo al PAC del mes de mayo de 2020. |
| **PLAZO DE ENTREGA** | **Plazo de entrega Segunda Adición:** A partir del cumplimiento del último requisito de ejecución y hasta el 15 de mayo de 2020.<br><br>**Plazo de entrega Primera Adición:** A partir del cumplimiento del último requisito de ejecución y hasta el 30 de mayo de 2020 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $309.632.880.50 |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 4** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 27/05/2020 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE |

| | |
|---|---|
| | PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y USUARIOS- LOTE 3.<br><br>SE REALIZA MODIFICACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO ADICIÓN 01. |
| **FORMA DE PAGO** | **Cláusula 1 - PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO PRIMERA ADICION $170.337.060.00**<br><br>Modificase parcialmente la Cláusula 3 – PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO PRIMERA ADICION $170.337.060.00, del tercer modificatorio al contrato principal, en el sentido de establecer que quedará de la siguiente manera: |

| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | REC | VIG | Descripción | UNIDAD DE MEDIDA | 1 ADICION | VR UNIT S/IVA | 1ADICION | ENTREGA | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | 10 | 2020 | SABANAS EN TELA SMS 35 GRAMOS REPELENTE A FLUIDOS. RESISTENTE. NO ESTERIL PLANA. MEDIDAS 2.40 X 2.20MTS Y/O 2.40 X 2.10 MTS | UNIDAD | 2079 | $ 7.200,00 | $ 14.968.800,00 | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020 | PAC AGOSTO DE 2020 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL PAC AGOSTO DE 2020 | $ 14.968.800,00 | | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | 10 | 2020 | SABANAS EN TELA SMS 35 GRAMOS REPELENTE A FLUIDOS. RESISTENTE. NO ESTERIL PLANA. MEDIDAS 2.40 X 2.20MTS Y/O 2.40 X 2.10 MTS | UNIDAD | 8690 | $ 7.200,00 | $ 62.568.000,00 | HASTA EL 30 DE MAYO DE 2020 | PAC JULIO DE 2020 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | 10 | 2020 | GORRO REDONDO DESECHABLE TIPO BAÑO BOLAN 12 A 20 GRAMOS TAMAÑO ESTANDAR, ENCAUCHADO PARA AJUSTE SUAVE Y FIRME | UNIDAD | 6842 | $ 150,00 | $ 1.026.300,00 | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 005 | 10 | 2020 | ANTISÉPTICO EN GEL PARA DESINFECCIÓN DE MANOS A BASE DE ALCOHOL, GLICERINA Y EMOLIENTES | FRASCO X 1000 CC | 1280 | $ 26.700,00 | $ 34.176.000,00 | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 005 | 10 | 2020 | DETERGENTE DESINFECTANTE PARA SUELOS Y SUPERFICIES. BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA , CLORURO DE DIDECILDIMETILAMONIO. | GALON | 395 | $ 60.000,00 | $ 23.700.000,00 | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 006 | 10 | 2020 | GUANTES DE LATEX TALLA M DESECHABLES. HIPOALERGENICOS. NO ESTERILES. ALTA RESISTENCIA A LA ELONGACION. CON ENTALCAMIENTO LEVE INTERNO. AMBIDIESTROS. LATEX BLANCO. PUÑO CON REBORDE. AQL 15. | CAJA X 100 UND | 357 | $ 17.000,00 | $ 6.069.000,00 | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 006 | 10 | 2020 | GUANTES DE LATEX TALLA L DESECHABLES. HIPOALERGENICOS. NO ESTERILES. ALTA RESISTENCIA A LA ELONGACION. CON ENTALCAMIENTO LEVE INTERNO. AMBIDIESTROS. LATEX CON AROMA MENTA VERDE O BLANCO CON O SIN TALCO. PUÑO CON REBORDE. AQL 15. | CAJA X 100 UND | 357 | $ 17.000,00 | $ 6.069.000,00 | | |
| 02 | 02 | 01 | 004 | 008 | 10 | 2020 | HUMIDIFICADOR A BURBUJA DE 300 A 400 CC, FABRICADO EN PVC DE ALTA DENSIDAD, CON SEÑALIZACION, CON CONECTOR UNIVERSAL, CON ALARMA AUDIBLE DE SOBRE-PRESION, TAPA DE AJUSTE HERMETICO, DESECHABLE, LINEA MÁXIMA Y MÍNIMA QUE DEFINAN LOS NIVELES DE AGUA. | UND | 4518 | $ 4.700,00 | $ 21.234.600,00 | | |
| 02 | 02 | 01 | 004 | 008 | 10 | 2020 | JERINGA DE 10 CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECION; EMBOLO, PISTON, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMETRICA; AGUJA INTEGRADA NO 21 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE PAPEL MICROPOROSO, PELICULA PLASTICA, IMPRESIÓN Y LENGUETAS QUE FACILITEN SU APERTURA | UNIDAD | 2388 | $ 220,00 | $ 525.360,00 | | |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL PAC JULIO DE 2020 | $ 155.368.260,00 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | $ 170.337.060,00 | | |

a) **Plazo de entrega:**

- ✓ $ 14.968.800 A partir del cumplimiento del último requisito de ejecución y hasta el 30 de junio de 2020
- ✓ $155.368.260 A partir del cumplimiento del último requisito de ejecución y hasta el 30 de mayo de 2020

b) **Forma de Pago:**

c) $ 14.968.800 PAC AGOSTO DE 2020

d) $155.368.260 PAC JULIO DE 2020

La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de

| | |
|---|---|
| | modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura. |
| **PLAZO DE ENTREGA** | Hasta el 30 de Junio de 2020 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $309.632.880.50 |

En BOGOTA DC, el día 29 del mes de MAYO de 2020, se reunieron el señor CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ Ordenador del gasto**,** TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CESAR IVAN CASTIBLANCO MEDINA, en su condición de Representante Legal de la Empresa VEYALTHI GROUP S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el 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:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| GORRO DESECHABLE **(SIN IVA) - UNIDAD** | 6.842 (3228 JEFSA; 3614 DILOS) | ADICIÓN 01: SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24140 DEL 27 DE ABRIL DE 2020 |
| GUANTES DE EXAMEN DE LATEX TALLA M **(SIN IVA)-CAJA X 100 UNIDADES** | 357 (JEFSA) | ADICIÓN 01: SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24140 DEL 27 DE ABRIL DE 2020 |
| GUANTES DE EXAMEN DE LATEX TALLA L **(SIN IVA)-CAJA X 100 UNIDADES** | 357 (JEFSA) | ADICIÓN 01: SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24140 DEL 27 DE ABRIL DE 2020 |
| GEL ALCOHOLADO ANTISEPTICO PARA MANOS (FRASCO X 1000CC) | 1280 (DILOS) | ADICIÓN 01: SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24140 DEL 27 DE ABRIL DE 2020 |
| DETERGENTE DESINFECTANTE PARA SUELOS Y SUPERFICIES (GALON) | 395 (20 JEFSA; 375 DILOS) | ADICIÓN 01: SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24140 DEL 27 DE ABRIL DE 2020 |
| SABANA PLANA 2.40X2.20MTS Y/O 2.40 X 2.17 MTS (**SIN IVA)-UNIDAD** | 8690 (8000 JEFSA, 690 DILOS) | ADICIÓN 01: SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24140 DEL 27 DE ABRIL DE 2020 Y SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24355 DEL 27 DE MAYO DE 2020. |
| HUMIDIFICADOR DE OXIGENO **(SIN IVA)-UNIDAD** | 4518 (JEFSA) | ADICIÓN 01: SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24140 DEL 27 DE ABRIL DE 2020 |
| JERINGA DE 10 CC **(SIN IVA)-UNIDAD** | 2388 (JEFSA) | ADICIÓN 01: SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24140 DEL 27 DE ABRIL DE 2020 |

| | | |
|---|---|---|
| GUANTES DE EXAMEN DE LATEX TALLA M (**SIN IVA)- CAJA X 100 UNIDADES** | 1338 (JEFSA) | ADICIÓN 02: SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24251 DEL 13 DE MAYO DE 2020 |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS** | | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **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** | **N/A** | **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** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |

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

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |

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

**N/A**

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $116.549.820,50 | |
| VALOR ADICIÓN No. 1 | $170.337.060 | SEGÚN MODIFICATORIO NÚMERO 2 PUBLICADO EN EL SECOP II. |
| VALOR ADICIÓN No. 2 | $22.746.000 | SEGÚN MODIFICATORIO NÚMERO 3 PUBLICADO EN EL SECOP II. |
| VALOR REDUCCIÓN | N/A | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $309.632.880.50 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | N/A | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2020 | $116.549.820,50 | SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24065 DEL 07 DE ABRIL DE 2020 Y FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24095 DEL 14 DE ABRIL DE 2020. |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2020 | $178.114.260 | ADICIÓN 01: SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24140 DEL 27 DE ABRIL DE 2020 Y SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24355 DEL 27 DE MAYO DE 2020; ADICIÓN 02: SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24251 DEL 13 DE MAYO DE 2020 |
| SALDO CONTRATO | $14.968.800 | RESPECTIVO AL VALOR DE 2079 SABANAS PLANAS DE LA ADICIÓN 01 PENDIENTES POR ENTREGAR, SEGÚN MODIFICATORIO O4 CARGADO EN EL SECOP II. |

**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 | ANEXO |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | X |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | X |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP II |
| ORIGINAL | Factura (s) No. ADICIÓN 01: SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24140 DEL 27 DE ABRIL DE 2020 Y SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24355 DEL 27 DE MAYO DE 2020; ADICIÓN 02: SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO FE 24251 DEL 13 DE MAYO DE 2020 | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | X |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | N/A |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | N/A |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | N/A |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | X |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | N/A |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente | N/A |
| COPIA | RUT | SECOP II |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | N/A |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | SECOP II |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | |
| COPIA | Licencia de importación | |
| COPIA | Declaración de importación | |
| COPIA | Guía aérea | |
| COPIA | Guía de empaque | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**CESAR IVAN CASTIBLANCO MEDINA**
Representante legal
VEYALTHI GROUP S.A.S

**TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO**
Supervisor Contrato

**CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ**
ORDENADOR DEL GASTO