ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 29/09/2026
CONTRATO N°	003-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA CACOM3ESM81052-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE AUDIFONOS INCLUYENDO ADAPTACION PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR CACOM 3
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo con el corte de facturación hasta la suma de $5.000.000 <table><tr><th>PAGO</th><th>CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>1</td><td>31 MAYO DE 2026</td><td>JUNIO DE 2026</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td>2</td><td>30 NOVIEMBRE DE 2026</td><td>DICIEMBRE DE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR AÑO 2027</td></tr></table> **Notas:** Los cortes se serán establecidos conforme a la necesidad presentada por los usuarios del sistema de salud ESM-CACOM-3. 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. 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. 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. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
CONTRATISTA	MEDIHUMANA COLOMBIA S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR SUPLENTE	PD. CRISTINA MARIA PASTOR FLOREZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.000.000
PLAZO DE ENTREGA	30/11/2026
FECHA DE INICIO	23/03/2026
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 el Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate N°3., el día 29 del mes de septiembre de 2026, se reunieron la señora, PD. CRISTINA MARIA PASTOR FLOREZ en su calidad de supervisor principal por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señora ELIZABETH GOMEZ OSSA, en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el

correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o 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 ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Durante el mes de septiembre se realizó por parte del contratista la valoración y suministro de audífono a un paciente del ESM CACOM-3:	Se prestaron los servicios a plena satisfacción.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
MH105704	24/09/2026	IVAN FRANCISCO DE LA HOZ ZAMBRANO	8750763	$ 1.500.000	$ 0	$ 1.500.000

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		

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	$5.000.000	
ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$5.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL	$1.500.000	FACTURA: MH105704 - PAC OCTUBRE
SALDO	$3.500.000	

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ELIZABETH GOMEZ OSSA CONTRATISTA	PD. CRISTINA MARIA PASTOR FLOREZ SUPERVISOR

ELABORO: PD. CRISTINA MARIA PASTOR FLOREZ