SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlfrojasc	Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-21-1:14 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	312718	Fecha Registro:	2018-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.976.190,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.976.190,00	Saldo x Ordenar:	2.976.190,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	370.548,00	Valor Neto:	2.605.642,00			Nro. Compromiso:	77318	Nro. Cdp:	18418
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	662729

TERCERO

Identificacion:	900245282	Razon Social:	SESMEDICAL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	078285616	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	178018	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	0158	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2 JEFE JEFATURA FUERZAS DE SEGURIDAD	A-2-0-4-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	Nación	10	CSF					
					Total:	2.976.190,00	0,00	2.976.190,00	2.976.190,00

Objeto:	CTO 012-00-Z-COFAC-DIROP-2018 MANTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL EQUIPO DE GASES DE ANESTESIA DE USO VETERINARIO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-22	Generada	2.976.190,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	475.190,00	15,000 %	71.278,00	71.278,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.501.000,00	0,966 %	24.160,00	24.160,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.501.000,00	11,000 %	275.110,00	275.110,00

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

TE. TORRES GOMEZ MAYRA ALEJANDRA

CONTADORA COFAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	05-06-2018

CERTIFICACION N° 001

FECHA: **31 de Julio 2018**

EL SUSCRITO **TENIENTE CORONEL JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE **LA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION FAC No. 242 DEL 23 DE MARZO DE 2018.** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20171260432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL PAGO UNICO SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO: **012-00-Z-COFAC-DIROP-2018**
PROVEEDOR: **SESMEDICAL LTDA**
VALOR TOTAL: **$ 2.976.190,00**
VALOR A PAGAR: **$ 2.976.190,00**
RUBRO: **204-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPO Y ENSERES**
MES DE PAGO: **PAC AGOSTO**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	1
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II-	1
ORIGINAL	Factura	1
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	2
COPIA	Certificados de aportes Parafiscales de los últimos 6 meses y fotocopia del recibió de pago del último mes.	2
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios SAP	1
COPIA	pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	1
TOTAL FOLIOS		9

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística de los Servicios
Ordenador de Gasto

ELABORO: AS14 INGRID SABOGAL
ASIST. GESTION CONTABLE

REVISO: TE MARCELA CRUZ
SUSEP (E)

54044
OPOR. 18.
AS11 Bpp
8:30 AM

312718

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHisabogal	Ingrid Sabogal Barrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2018-07-31-12:30 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	178018	**Fecha Registro:**	2018-07-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	77318	**Nro. Cdp:**	18418	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.501.000,00	**Valor Iva:**	475.190,00	**Valor Total:**	2.976.190,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	900245282	**Razon Social:**	SESMEDICAL LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
0158	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2018-07-19

Objeto.:	EL MANTANIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL EQUIPO DE GASES DE ANESTESIA DE USO VETERINARIO, DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO.

AS14. INGRID SABOGAL BARRERA
ASIST. GESTION CONTABLE

Sesmedical
SUMINISTROS - ELECTRONICA - SERVICIOS

FACTURA DE VENTA

N° 0158

NIT. 900.245.282 - 7

Cra. 63 No. 78 - 07 Telefax: (091) 250 73 12

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEREA COLOMBIANA		NIT: 899.999.102-2			Forma de Pago: SEGÚN CONVENIO		
Dirección: AV- DORADO CRA 52 CAN OFICINA 311		FECHA DE FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Ciudad: BOGOTA	Telefono: 3150111	6	7	18	6	7	18

UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNA MAQUINA DE ANESTESIA SEGÚN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 012 - 00- Z - COFAC- DISER - 2018	$ 2.501.000	$ 2.501.000
	AUGUSTO ANDRES LOAIZA CORTES	**SUB-TOTAL**	$ 2.501.000
		DESCUENTO	
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE.		**FLETES**	
		IVA	$ 475.190
		TOTAL FACTURA	$ 2.976.190

Willy Romero Alaguna
Suboficial Fuerza Aérea Colombiana
C.C. M.D. 020.720.982

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Articulo 774 del codigo de comercio. No reclamandose frente al contenido de esta factura dentro de los 5 dias siguientes a la entrega de ella, sentendera irrevocablemente aceptada. Si no es cancelada en su fecha de vencimiento se calculara el interes maximo legal vigente .

IVA Regimen Comun- ICA Acitvidad 6170 Tarifa 9,66 x 1000
No somos Grandes Contribuyentes No Somos Agentes Retenedores del IVA
Resolucion Dian No 320001066249 de 14/07/2016 Numeración del 0001 al 1000

Cliente

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA: 06 / JULIO / 2018
CONTRATO N°	012-00-Z-COFAC-DIROP-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 ABRIL 2018
OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL EQUIPO DE GASES DE ANESTESIA DE USO VETERINARIO, DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO
FORMA DE PAGO	PAGO TOTAL: CON CARGO AL PAC DEL MES DE AGOSTO DE 2018, PREVIO CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
CONTRATISTA	ANDRÉS LOAIZA CORTES, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SESMEDICAL LTDA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. ROMERO ALAGUNA WILLY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.976.190.00 COP
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	28 JUNIO 2018
FECHA DE INICIO	18 ABRIL 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/ABRIL/18
OBJETO DEL CONTRATO	POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL ANEXO PARTE SUPERIOR DE LA OFERTA PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA, QUEDO DISER Y NO COMO DEBERÍA SER DIROP. POR LO ANTERIOR SE CORRIGE
FORMA DE PAGO	PAGO TOTAL: CON CARGO AL PAC DEL MES DE AGOSTO DE 2018, PREVIO CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
PLAZO DE ENTREGA	28/JUNIO/2018
PLAZO DE DURACIÓN	28/JUNIO/2018
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 2.976.190.00 COP
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/ABRIL/18
OBJETO DEL CONTRATO	SE MODIFICA EL CONTRATO PARA ACTUALIZADOR LOS DATOS BANCARIOS
FORMA DE PAGO	PAGO TOTAL: CON CARGO AL PAC DEL MES DE AGOSTO DE 2018, PREVIO CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
PLAZO DE ENTREGA	28/JUNIO/2018
PLAZO DE DURACIÓN	28/JUNIO/2018
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 2.976.190.00 COP

En Bogotá D.C, el día 06-Julio-2018 se reunieron el señor Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo ROMERO ALAGUNA WILLY en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ANDRÉS LOAIZA CORTES representante legal de la empresa SESMEDICAL LTDA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**

		GENERALES
REGULADOR DEPRESIÓN A60psi(+/-5psi) PARA SUMINISTRO DEOXÍGENO MEDICINAL POR BALA CON CONEXIÓN TIPO:YUNQUE-ROSCADAMARCA: TECNOSES - OGE REF.: ROM-BTYR-60PS. Se reemplazo el actual regulador-flujómetro por un regulador de salida a sesenta (60) PSi de presión, garantizando un caudal adecuado de oxigeno medicinal para el funcionamiento de la unidad.	1	FRA N° 0158
CIRCUITO CORRUGADO DE DOBLE VÍA Y CONEXIÓN FINAL EN CODO DE 90° EN "Y" PARA SUMINISTRO Y ASISTENCIA DE ANESTESIA Y/O VENTILATORIA EN PACIENTES - PEDIATRICOS-CON BALÓN DE LATEX DE CAPACIDAD DE 1 LITRO . MARCA: BESMED - TECNOSES REF.: CAV-P2V-B1L. Se dispuso de dos circuitos de doble vía para el suministro de anestesia, para procesos adecuados de limpieza y asepsia (incluso en dado caso: esterilización) con el "reuso" de los mismos.	1	FRA N° 0158
RODACHINE PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA DE DOBLE RUEDA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 4"DE DIAMETRO EN RUEDA DE GIRO MARCA: TECNOSES REF.: RP4PR. Se reemplazaron las rodachinas del soporte para facilitar el movimiento portátil de la unidad.	1	FRA N° 0158

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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
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
REGULADOR DEPRESIÓN A60psi(+/-5psi) PARA SUMINISTRO DEOXÍGENO MEDICINAL POR BALA CON CONEXIÓN TIPO:YUNQUE-ROSCADAMARCA: TECNOSES - OGE REF.: ROM-BTYR-60PS. Se reemplazo el actual regulador-flujómetro por un regulador de salida a sesenta (60) PSi de presión, garantizando un caudal adecuado de oxigeno medicinal para el funcionamiento de la unidad.	1	FRA N° 0158
CIRCUITO CORRUGADO DE DOBLE VÍA Y CONEXIÓN FINAL EN CODO DE 90° EN "Y" PARA SUMINISTRO Y ASISTENCIA DE ANESTESIA Y/O VENTILATORIA EN PACIENTES - PEDIATRICOS-CON BALÓN DE LATEX DE CAPACIDAD DE 1 LITRO . MARCA: BESMED - TECNOSES REF.: CAV-P2V-B1L. Se dispuso de dos circuitos de doble vía para el suministro de anestesia, para procesos de adecuados de limpieza y asepsia (incluso en dado caso: esterilización) con el "reuso" de los mismos.	1	FRA N° 0158
RODACHINE PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA DE DOBLE RUEDA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 4"DE DIAMETRO EN RUEDA DE GIRO MARCA: TECNOSES REF.: RP4PR. Se reemplazaron las rodachinas del soporte para facilitar el movimiento portátil de la unidad.	1	FRA N° 0158

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

El contratista deberá contar con un grupo de idóneo de trabajo, con una experiencia en trabajos de diseño, instalación, adecuación, capacitación y mantenimientos de Ingeniería biomédica, industrial y general, al servicio de Instituciones prestadoras de salud y/o relacionadas con el medio.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.976.190.00 COP	N/A
VALOR ADICIÓN	$ N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.976.190.00 COP	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	N/A
PAGO TOTAL PAC AGOSTO	$ 2.976.190.00 COP	FRA N° 0158 DE FECHA 06/JULIO/2018

PAGO SALDO PAC	$ N/A	N/A

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y UNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. H-334053	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
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		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANDRÉS LOAIZA CORTES
CONTRATISTA

T2. ROMERO ALAGUNA WILLY
SUPERVISOR

Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Sesmedical
SUMINISTROS - ELECTRONICA - SERVICIOS
www.sesmedical.com.co

Bogotá D.C. Agosto 01 del 2018

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA
Ciudad

ASUNTO: **Paz y salvo pago de aportes Contrato No. 012-00-Z-CSFAC-DISER-2018 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.**

Respetados señores:

Yo AUGUSTO ANDRES LOAIZA CORTES, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.731.387 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de la firma: SESMEDICAL LTDA, manifiesto bajo la gravedad de juramento que he cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha y me encuentro a paz y salvo por estos conceptos.

AUGUSTO ANDRES LOAIZA CORTES
C.C. 79.731.387 de Bogotá
Cargo: Representante Legal

Nota: Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 862 de 213.

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79447540
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR AUGUSTO PINEROS VELASQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 38 A SUR CARRERA 72 K	TELÉFONO:	2646266
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de planes de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2000 - JUAN JOSE NIÑO RIVERA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7793647351**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2018	SALUD:	AÑO:	2018
DÍAS DE MORA:		22			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2018/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		350194815

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 31.900
SUBTOTAL:			1	**$ 31.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 31.900
SUBTOTAL:			1	**$ 31.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860008645	14-18	14-18-LIBERTY	1	$ 4.200
SUBTOTAL:			1	**$ 4.200**

TOTAL PAGADO:	**$ 68.000**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200173090

CONTRATO: 012-00-Z

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SESMEDICAL LTDA	**FECHA DE RECIBO**	17.07.2018
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4200173090, contrato interno 012-00-Z de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200173090	00010	1001091076	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ANESTESIA				2.976.190,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.976.190,00

OBSERVACIONES

PAGA SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO DE ANESTESIA VETERINARIO EMPRESA SESMEDIC FACTURA 158 $2.976.190.oo

FIRMAS

T2. DAVID GAMBA BUITRAGO
SUBDIRECCION MEDICOS ELECTRONICOS

SIIF Nación

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHgbautist Gildardo Bautista Canon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2018-07-18-8:57 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA										
NIT	900245282	SESMEDICAL LTDA	BANCO DE BOGOTA S.A.	Corriente	078285616	SESMEDICAL LTDA	Pesos		Activa	2030/05/02