	FUERZA AEREA COLOMBIANA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	CODIGO:	GH-JEFSA-FR-045
		VERSION No:	1
		VIGENCIA:	29/08/2018

LA SUSCRITA ORDENADORA DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

DATOS BASICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA 19/10/2022	TRÁMITE N°.		913
CONTRATISTA	KAIKA SAS	C.C	NIT	860.001.911

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 15.868.927,00	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	**$ 12.035.414,00**	No CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 3.833.513,00	TIPO DE CUENTA	03708067734
CONCEPTO DE PAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL LENSÓMETRO DIGITAL, TOMÓGRAFO ÓPTICO COHERENTE Y CÁMPIMETRO MARCA CARL ZEISS (HUMPHREY SYSTEMS) y AUTORREFRACTÓMETRO HUVITZ DEL ESM ARC FAC		

DATOS SIIF NACION Y SAP/R3

NUMERO REGISTROS SIIF		NUMERO REGISTROS SAP		
CDP:	**9022**			
CONTRATO:	**095-08-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**			
REGISTRO PTAL:	**17622**			
RECURSO	**16**			
RUBRO PPTAL	**02-02-01-004-008**			

N° SOL-PEDIDO:	
N° CONTRATO MARCO:	
N° RESERVA DE RECURSOS:	
N° PEDIDO: Se puede diligenciar a mano	
N° HOJA DE ENTRADA: Aplica solo para servicio	

Teniente Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN SALUD (E)

Elaboró: Gloria Edith Hernández Avila
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 09/09/2022
CONTRATO N°	095-08-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	26-05-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL LENSÓMETRO DIGITAL, TOMÓGRAFO ÓPTICO COHERENTE Y CÁMPIMETRO MARCA CARL ZEISS (HUMPHREY SYSTEMS) y AUTORREFRACTÓMETRO HUVITZ DEL ESM ARC FAC
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en pagos parciales, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Tesoro Nacional y previa prestación del servicio después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar, acompañándose para su pago de: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de 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 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC (Cuando aplique). Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
CONTRATISTA	KAIKA S.A.S
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T3. RICHARD MCLAREN SANCHEZ PEINADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.824.487,00
PLAZO DE ENTREGA	30-11-2022
FECHA DE INICIO	02-06-2022
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 Bogotá, el día 09 del mes septiembre de 2022, se reunieron el señor T3. RICHARD MCLAREN SANCHEZ PEINADO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION

GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA y el señor HUMBERTO JAVIER DURAN CORTES en su calidad de Representante Legal de KAIKA S.A.S, contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondiente 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 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**
Detector de intensidades principal código SAP: 2900173	1	
Rueda de densidad neutral código SAP: 2900230	1	
Lámpara de proyección SAP: 2900208	1	
Filtro azul código SAP: 2900185	1	
Filtro de aire externo código SAP: 2900417	1	
Filtro de aire interno código SAP: 2900418	1	
Filtro verde código SAP: 2900196	1	
Pulsador paciente campimetro código SAP: 2901177	1	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
No Aplica	No Aplica	No Aplica
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	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	$ 22.824.487,00	
ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 22.824.487,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 6.955.560,00	Factura No. 01KK-50167 de fecha 29/07/2022
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 12.035.414,00	Factura No. 01KK-50168 de fecha 29/07/2022
SALDO	$ 3.833.513,00	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Factura y/o Documento equivalente a factura	X
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
Copia	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HUMBERTO JAVIER DURAN CORTES CONTRATISTA	T3. RICHARD MCLAREN SANCHEZ PEINADO SUPERVISOR DE CONTRATO

ELABORÓ: T3. SÁNCHEZ

KAIKA S.A.S.

860001911-1 RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES DE RENTA - RES. DIAN No 0205 NOVIEMBRE 30 1994
AGENTE RETENEDOR DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTA
RES. SHD No. DDI-032117 25-10-2019
AUTORRETENEDOR DE ICA EN MEDELLÍN RES.202050056223 DEL 24-09-2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

01KK-50168

CRA 7 No. 69-53 • Email s.cliente@kaika.com.co • www.kaika.com.co • BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Cliente	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR- JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA		
NIT	901.440.176-3	Teléfono	3487030
Dirección	AV CARACAS 66 24	Vendedor	0014
Ciudad	BOGOTA COLOMBIA	Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Orden de Compra	CONTRATO 095-08-MDN-COGFMDIGSA-		

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
2022-07-29 14:18:37	2022-09-29
Forma Pago	**Medio Pago**
Crédito	Transferecia Crédito

Referencia	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
266002-1115-839	REPUESTO: DETECTOR DE INTENSIDADES PRINCIPAL	1	2,719,259.66	2,719,259.66
266002-1166-063	REPUESTO: RUEDA DE DENSIDAD NEUTRAL	1	3,262,500.00	3,262,500.00
266002-1148-110	REPUESTO: LÁMPARA DE PROYECCIÓN	1	1,100,069.75	1,100,069.75
266010-0029-381	REPUESTO: FILTRO DE AIRE EXTERNO	1	104,400.00	104,400.00
000000-1175-664	REPUESTO: FILTRO DE AIRE INTERNO	1	95,039.50	95,039.50
266010-0008-105	REPUESTO: FILTRO AZUL	1	580,500.00	580,500.00
266010-0008-098	REPUESTO: FILTRO VERDE	1	432,000.00	432,000.00
266010-0029-575	REPUESTO: PULSADOR	1	1,820,024.38	1,820,024.38

RADICADO: 913-JEFSA-FAC-2022

Pague su factura Aquí

LOS EQUIPOS Y MERCANCIAS SON PROPIEDAD DE KAIKA HASTA QUE SE HAGA EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA
ACTIVIDAD ICA VENTAS 4659 TARIFA 11.04 X MIL - SERVICIOS 3313 TARIFA 9.66 X MIL

RECIBI: NOMBRE DE QUIEN RECIBE

C.C. / FECHA

CODIGO QR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta, el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764019696801 aprobado en 20211019 vigente, 0012Meses prefijo 01KK desde el número 46365 al 56365. - Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040

CUFE: b865f021a2d42e18eac448124cadfdba8d96130e2096431b32ad275f3774bbf435665c3504a7ccd79841a39ea0457500

Validación DIAN: 2022-07-29 14:23:39
eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

KAIKA S.A.S.

860001911-1 RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES DE RENTA - RES. DIAN No 0205 NOVIEMBRE 30 1994
AGENTE RETENEDOR DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTA
RES. SHD No. DDI-032117 25-10-2019
AUTORRETENEDOR DE ICA EN MEDELLÍN RES.202050056223 DEL 24-09-2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

01KK-50168

CRA 7 No. 69-53 • Email s.cliente@kaika.com.co • www.kaika.com.co • BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Cliente	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR- JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA		
NIT	901.440.176-3	Teléfono	3487030
Dirección	AV CARACAS 66 24	Vendedor	0014
Ciudad	BOGOTA COLOMBIA	Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Orden de Compra	CONTRATO 095-08-MDN-COGFMDIGSA-		

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
2022-07-29 14:18:37	2022-09-29
Forma Pago	**Medio Pago**
Crédito	Transferecia Crédito

Total Bruto	10,113,793.29
IVA19%	1,921,620.71
Total a Pagar	**12,035,414.00**

CONDICION DE PAGO

Valor a Pagar 12,035,414.00 Cuota 001 Vence el 2022-09-29

VALOR EN LETRAS

DOCE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS MCTE

OBSERVACIONES

#$15-01-11-097;095-08-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022;julian.osorio@fac.mil.co#$
Total Lineas: 8

Pague su factura Aquí

LOS EQUIPOS Y MERCANCIAS SON PROPIEDAD DE KAIKA HASTA QUE SE HAGA EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA
ACTIVIDAD ICA VENTAS 4659 TARIFA 11.04 X MIL - SERVICIOS 3313 TARIFA 9.66 X MIL

RECIBI: NOMBRE DE QUIEN RECIBE

C.C. / FECHA

CODIGO QR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta, el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764019696801 aprobado en 20211019 vigente, 0012Meses prefijo 01KK desde el número 46365 al 56365. - Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040

CUFE: b865f021a2d42e18eac448124cadfdba8d96130e2096431b32ad275f3774bbf435665c3504a7ccd79841a39ea0457500

Validación DIAN: 2022-07-29 14:23:39
eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Desde 1957
KAIKA
Equipos Médicos – Quirúrgicos, Oftalmológicos, de Laboratorio e Industria

OTT: 230010116

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
No. CO20.01936

ORDEN DE SOPORTE No. 8-1198

CLIENTE: JEFATURA DE SALU DE FUERZA AEREA
TELEFONO: +57 300 6787129 **E-MAIL:** richard.sanchez@fac.mil.co
EQUIPO: CAMPIMETRO 750i **MODELO:** 750i
MARCA: CARL ZEISS **SERIAL:** 750i-40306 **No INV:** 002142
UBICACION: Cra 58 # 9 -69 **ORDEN DE CLIENTE No:**
ENCARGADO: Richards Sanchez **V/S:** N/A

1.	GARANTIA	
2.	CONTRATO	
3.	MANTENIMIENTO P	X
4.	INSTALACION	
5.	DESINSTALACION	
6.	ACOMPAÑAMIENTO	
7.	DIAGNOSTICO	
8.	CAPACITACION	
9.	CALIFICACION	

TRABAJOS REALIZADOS

Visita de mantenimiento preventivo por contrato.
Rutina de mantenimiento preventivo.
Se reemplaza los siguientes repuestos a continuación.
Se entrega el botón de paciente con s/n: 1016074063 a la ing Catherine Huertas.
Pruebas de funcionamiento
El equipo se deja funcionando correctamente

OBSERVACIONES

Se enviará la cotización del teclado con mouse incorporado.

	Descripcion	Ejecutada
1	VERIFICACIÓN INICIAL DE FUNCIONAMIENTO	X
2	BOTÓN DE PACIENTE	X
3	IMPRESIÓN Y ANÁLISIS DE PARAMETROS DE CALIBRACIÓN	X
4	EVALUACIÓN INTENSIDAD DE ESTÍMULO Y CÚPULA	X
5	LIMPIEZA DE DETECTOR DE INTENSIDAD DEL ESTIMULO	X
6	LIMPIEZA DE FILTROS DE COLOR	X
7	LIMPIEZA DE ESPEJOS	X
8	LIMPIEZA DE LENTES DE PROYECCIÓN	X
9	POSICIÓN DE LÁMPARA DE PROYECCIÓN	X
10	POSICIÓN DEL SHUTTER	X
11	TAMAÑO Y COLOR DEL ESTIMULO	X
12	DESEMPEÑO DE MOTORES	X
13	TENSIÓN DE CORREAS	X
14	EVALUACIÓN SISTEMA DE PROYECCION Si	X
15	EVALUACIÓN DETECTOR DE POSICIÓN	X
16	FOCO	X
17	OFFSET	X
18	CALIBRACIÓN INTENSIDAD DE PROYECCIÓN Y CÚPULA	X
19	CALIBRACIÓN DE CURVAS FILTROS ND	X
20	CALIBRACIÓN SENSORES Y MOTORES	X
21	LIMPIEZA INTERNA	X
22	LIMPIEZA DE CÚPULA	X
23	LIMPIEZA EXTERNA	X
24	VERIFICACIÓN FINAL DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS	REFERENCIA	CANTIDAD
FILTRO AZUL	266010-0008-105	1
FILTRO VERDE	266010-0008-098	1

DETECTOR DE INTENSIDADES PRINCIPAL	266002-1115-839	1
FILTRO DE AIRE INTERNO	000000-1175-664	1
FILTRO DE AIRE EXTERNO	266010-0029-381	1
RUEDA DE DENSIDAD NEUTRAL	266002-1166-063	1
LAMPARA DE PROYECCION	266002-1148-110	1
BOTÓN DE PACIENTE	266010-0029-575	1

Repuestos reemplazados SI ☐ NO ☐ En caso afirmativo, ¿Estos le fueron entregados? SI ☐ NO ☐

Si no fueron entregados explique el motivo.

Certifico que los anteriores servicios han sido prestados satisfactoriamente

LUGAR: BOGOTA D.C.

FECHA: 05/07/2022



2022-07-05 14:23

Nombre



Soporte Tecnico KAIKA S.A.S

Nombre NICOLAS BERNAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DISANFAC DIR SAN FAC
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : 095-08-MDN-JEFSA-FAC-2022	N° de Documento 5002975587	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: KAIKA SAS		NIT: 860001911
N° Contrato: 3700084304 / SF6220220958	Factura: FACT: 01KK-50168	Consecutivo: 0000000388	Doc. Referencia: 3500337940	Fecha: 12.10.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2900173		1514090010	DETECTOR DE INTENSIDADES PRINCIPAL (FACT: 01KK-50168, 095-08-MDN-JEFSA-FAC-2022)		1115-839		C/U		1,00	3.235.919,00	3.235.919,00
2900185		1514090010	FILTRO AZUL (FACT: 01KK-50168, 095-08-MDN-JEFSA-FAC-2022)		0008-105		C/U		1,00	690.795,00	690.795,00
2900196		1514090010	FILTRO CORRECCIÓN CIE (VERDE) (FACT: 01KK-50168, 095-08-MDN-JEFSA-FAC-2022)		0008-098		C/U		1,00	514.080,00	514.080,00
2900208		1514090010	LAMPARA DE PROYECCION TIPO HALOGENO 12V (FACT: 01KK-50168, 095-08-MDN-JEFSA-FAC-2022)		1148-110		C/U		1,00	1.309.083,00	1.309.083,00
2900230		1514090010	RUEDA DE DENSIDAD NEUTRAL (FACT: 01KK-50168, 095-08-MDN-JEFSA-FAC-2022)		1166-063		C/U		1,00	3.882.375,00	3.882.375,00
2900417		1514090010	FILTRO DE AIRE EXTERNO (FACT: 01KK-50168, 095-08-MDN-JEFSA-FAC-2022)		0029-381		C/U		1,00	124.236,00	124.236,00
2900418		1514090010	FILTRO DE AIRE INTERNO (FACT: 01KK-50168, 095-08-MDN-JEFSA-FAC-2022)		1175-664		C/U		1,00	113.097,00	113.097,00
2901177		1514090010	PULSADOR PACIENTE CAMPIMETRO HUMPREY 740 (FACT: 01KK-50168, 095-08-MDN-JEFSA-FAC-2022)		0029-575		C/U		1,00	2.165.829,00	2.165.829,00

TOTAL:	12.035.414,00

SON: DOCE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514090010	12.035.414,00	0,00
2401010020	0,00	12.035.414,00
TOTAL SUMA	12.035.414,00	12.035.414,00

RECIBI

NOMBRE: TS. NILSON ALFONSO VIRGUEZ M.

Bogotá D.C., 6 de septiembre de 2022

Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S.

NIT 800.174.750-4
Calle 102A No. 47A – 09
Bogotá D.C. Colombia
T +57 1 705 9000
F +57 1 622 6614
E info@co.gt.com

La Suscrita Revisora Fiscal de
Kaika S.A.S.
NIT: 860.001.911-1

Certifica que:

1. De acuerdo con las planillas de pago Aportes en línea, KAIKA S.A.S., a la fecha, ha dado cumplimiento oportuno con el pago por los conceptos de Pensiones, Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, referente al pago de sus empleados causados en los últimos seis (6) meses conforme al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012.

2. De acuerdo con las planillas de pago Aportes en línea, KAIKA S.A.S., a la fecha, ha dado cumplimiento oportuno en el pago al sistema de Salud de sus empleados causados en los últimos seis (6) meses conforme al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012.



ASTRID COCA FONSECA
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 39929-T
Designada por Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S.

2022 - 4466

© 2022 Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S. Todos los derechos reservados.
'Grant Thornton' se refiere a la marca bajo la cual las firmas miembro de Grant Thornton prestan servicios de auditoría, impuestos y consultoría a sus clientes y/o se refiere a una o más firmas miembro, según lo requiera el contexto Grant Thornton International Ltd (GTIL) y las firmas miembro no forman una sociedad internacional. GTIL y cada firma miembro es una entidad legal independiente. Los servicios son prestados por las firmas miembro. GTIL no presta servicios a los clientes. GTIL y sus firmas miembro no se representan ni obligan entre sí y no son responsables de los actos u omisiones de las demás.

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860001911	1	KAIKA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	KAIKA SAS PRINCIPAL	CRA 7 N° 69 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3478826	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1633808228	9439696379	E	2022/09/05	2022/09/02	BANCOLOMBIA	0	$187,128,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				108	$95,875,900	$0	$0	$95,875,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	$5,985,800	$0	$0	$5,985,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$15,228,600	$0	$0	$15,228,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$12,812,100	$0	$0	$12,812,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	42	$45,406,300	$0	$0	$45,406,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	8	$16,443,100	$0	$0	$16,443,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				109	$6,141,000	$0	$0	$6,141,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	109	$6,141,000	$0	$0	$6,141,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				108	$23,214,100	$0	$0	$23,214,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	80	$16,618,700	$0	$0	$16,618,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	7	$887,100	$0	$0	$887,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	$2,067,500	$0	$0	$2,067,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	4	$515,400	$0	$0	$515,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	$1,376,400	$0	$0	$1,376,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$1,749,000	$0	$0	$1,749,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				109	$46,778,200	$0	$0	$46,778,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	$5,285,400	$0	$0	$5,285,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$72,000	$0	$0	$72,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	26	$10,885,900	$0	$0	$10,885,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	33	$14,100,400	$0	$0	$14,100,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$930,700	$0	$0	$930,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$215,200	$0	$0	$215,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$192,400	$0	$0	$192,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$964,300	$0	$0	$964,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$14,131,900	$0	$0	$14,131,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$9,071,500	$0	$0	$9,071,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	16	$9,071,500	$0	$0	$9,071,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$6,048,000	$0	$0	$6,048,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	16	$6,048,000	$0	$0	$6,048,000
TOTAL				**109**	**$187,128,700**	**$0**	**$0**	**$187,128,700**

2022/09/05 05:46 PM

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	2
		Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. RICHARD MCLAREN SANCHEZ PEINADO
Ordenador del Gasto	TC. SANDRA MARCELA ZAMUDIO P
No. Contrato	095-08-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL LENSÓMETRO DIGITAL, TOMÓGRAFO ÓPTICO COHERENTE Y CÁMPIMETRO MARCA CARL ZEISS (HUMPHREY SYSTEMS) y AUTORREFRACTÓMETRO HUVITZ DEL ESM ARC FAC
Valor del contrato	$ 22.824.487,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 22.824.487,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
02	02	02	008	007					16		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL LENSÓMETRO DIGITAL, TOMÓGRAFO ÓPTICO COHERENTE Y CÁMPIMETRO MARCA CARL ZEISS (HUMPHREY SYSTEMS) y AUTORREFRACTÓMETRO HUVITZ DEL ESM ARC FAC	**$ 10.789.073,00**
02	02	01	004	008					16		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES		**$ 12.035.414,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 22.824.487,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021,2022													**$ 22.824.487,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO	AGOSTO	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO CON PAC AGOSTO	02-02-02-008-007	Mantenimiento preventivo para el Lensómetro marca Carl Zeiss del ESM ARC-FAC Mantenimiento preventivo e instalación de repuesto para el Campímetro marca Zeiss del ESM ARC-FAC. Mantenimiento de Autorrefractometro Marca: Huvitz del ESM ARC-FAC.	$ 10.789.073,00	$ 6.955.560,00	$ 3.833.513,00
2	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 83% DEL VALOR DEL CONTRATO CON PAC SEPTIEMBRE	02-02-01-004-008	Instalación de repuestos para el Campímetro marca Zeiss del ESM ARC-FAC	$ 12.035.414,00	$ 12.035.414,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 22.824.487,00**	**$ 18.990.974,00**	**$ 3.833.513,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. RICHARD MCLAREN SANCHEZ PEINADO
FECHA	09-09-2022