	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 18/10/2022	TRÁMITE N°.		910
CONTRATISTA	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	C.C	NIT	8.300.557.581

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 3.683.050,00	BANCO	IATU
VALOR A PAGAR	**$ 1.927.800,00**	No CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 1.755.250,00	TIPO DE CUENTA	11360773
CONCEPTO DE PAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIBRACIÓN Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AUDIOLOGIA DE LOS ESM FAC.		

DATOS SIIF NACION Y SAP/R3

NUMERO REGISTROS SIIF		NUMERO REGISTROS SAP		
CDP:	**9022**			
CONTRATO:	**095-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**			
REGISTRO PTAL:	**17822**			
RECURSO	**16**			
RUBRO PPTAL	**02-02-02-008-007**			

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 21-09-2022
CONTRATO N°	095-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	31-05-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIBRACIÓN Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AUDIOLOGIA DE LOS ESM 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	MEDIHUMANA COLOMBIA S.A.
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T3. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.683.050,00
PLAZO DE ENTREGA	30/11/2022
FECHA DE INICIO	17/06/2022
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 21 del mes septiembre de 2022, se reunieron el señor Técnico Tercero RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO, en su calidad de supervisor por parte de **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y la señora ELIZABETH GÓMEZ OSSA en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del 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
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Primer mantenimiento preventivo para el audiómetro marca Fonix de EMAVI	1	Se realizó la visita de mantenimiento preventivo con base en los manuales de servicio y/o protocolos establecidos por el fabricante así: **EQUIPOS DE AUDIOLOGÍA** • Verificación de funcionamiento y condiciones de operación de los mismos. • Limpieza de estructura externa y componentes internos. • Restauración de aislamientos eléctricos que se puedan presentar y que posteriormente sean factores de falla del equipo. • Corregir fallas o problemas de funcionamiento en circuitos eléctricos y electrónicos. • Efectuar (01) calibración de parámetros con el respectivo certificado de calibración donde se especifique: equipos patrones utilizados, trazabilidad, parámetros calibrados, incertidumbre de medición, condiciones ambientales y método de calibración. • Revisión de cableado y tarjetas electrónicas. • Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud. • Inspecciones y monitoreo de la operación de los equipos por 24 horas continuas en caso de emergencias por falla de los mismos.
Primer mantenimiento preventivo para el impedanciómetro marca interacoustics de EMAVI	1	
Primer mantenimiento preventivo para la cabina sonoamortiguada de EMAVI	1	
Primer mantenimiento preventivo para el audiómetro marca interacustics del DMEFA	1	
Primer mantenimiento preventivo para la cabina sonoamortiguada de DMEFA	1	
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	$ 3.683.050,00	
ADICIÓN	$ 0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 3.683.050,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 1.927.800,00	Según factura No. HM 64549 de fecha 20-09-2022
SALDO	$ 1.755.250,00	

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 No. HM 64549	X
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
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

ELIZABETH GÓMEZ OSSA CONTRATISTA	RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO SUPERVISOR

ELABORO: T3. SÁNCHEZ

SEÑORES: **DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA**

NIT/C.C: 901440176-3
SUCURSAL: PRINCIPAL

DIRECCIÓN: AV CARACAS 66 24
TELÉFONO: 348 70 30
CIUDAD: BOGOTÁ
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

MEDIHUMANA COLOMBIA S.A

NIT. 830055758-1 IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA 46451 TARIA 4.14 X 1000
RESOLUCION DIAN No 18764026186782 - FECHA 2022/03/03 Vigencia 12 Meses
NUMERACION DE FACTURA ELECTRONICA AUTORIZA DEL MH 60001 AL MH 70000

CL 90 N 19A-49 OFTEL:6114015 FAX: 6101957
www.medihumana.com - BOGOTA D.C. COLOMBIA

FECHA FACTURA 20/09/2022 **FECHA VENCIMIENTO** 20/11/2022 **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No** **MH 64549**

	CODIGO	DESCRIPCIÓN	SERIE	CANT.	V. UNITARIO	VAL. TOTAL
1	MANTENIMIENTO	PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUDIÓMETRO FONIX DE EMAVI		1.00	340,000.00	340,000.00
2	MANTENIMIENTO	PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPEDANCIOMETRO INTERACOUSTICS DE EMAVI		1.00	340,000.00	340,000.00
3	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA SONOAMORTIGUADA DE EMAVI		1.00	300,000.00	300,000.00
4	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUDIÓMETRO INTERACUSTICS DEL DMEFA		1.00	340,000.00	340,000.00
5	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA SONOAMORTIGUADA DE DMEFA		1.00	300,000.00	300,000.00

RADICADO: 910-JEFSA-FAC-2022

Identificación Paciente: **Nombre Paciente:**
No autorización:

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M.CTE.

CUFE: ede12550f2675986c8bed8666999c3523390f880446df0ddaeee8c5f87ee9d1a1396532d310b15852e9ff038acf4bb21

Favor Notificar su pago al E-MAIL: cartera@medihumana.com

#$15-01-11-097;contrato095-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022;richard.sanchez@fac.mil.co#$ Basado en Pedidos de cliente 14926.

1. Girar cheque cruzado a nombre de MEDIHUMANA COLOMBIA S.A. 2. Esta factura de venta es titulo valor negociable Art. 1 Ley 1231, Art. 772, 773 ,774, 777, 778, 779 de Código de Cio, Una vez vencido este documento, generará interés de mora a la tasa máxima autorizada. 3. La firma de terceros en representacion del cliente implica aceptacion de este documento. 4. Pasados 5 dias después de recibida, se entenderá aceptada y no habra derecho a reclamación posterior. 5. Para efectos legales, el domicilio contractual de las partes, será en la ciudad de Bogotá. 6. Autorizo a **MEDIHUMANA COLOMBIA S.A** a consultar y reportar en centrales de riesgo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1266 de 2008 Habeas Data.

NOMBRE:	**ELABORÓ:** MARIA ROJAS MANQUILLO
ACEPTADA	
FIRMA CLIENTE C.C. / NIT	

SUBTOTAL	$	1,620,000.00
DESCUENTO	$	0.00
VALOR NETO	$	1,620,000.00
IVA	$	307,800.00
COPAGO	$	0.00
TOTAL	$	1,927,800.00

CENTRO DE COSTO: SF622UFS02

ORDEN DE TRABAJO No. 230013535

MEDIHUMANA COLOMBIA S.A.
NIT. 830.055.758-1
Av. Cra.45 # 106 – 15, piso 2
Tel: 580 2244 • Bogotá, Colombia
www.medihumana.com
soporte@medihumana.com
Cel: 316 418 4779 - 317 586 3699 - 317 496 9570

OS No. 3885

FACT No.

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

Nombre: Emavi R.U.T.: Fecha: 2022 07 28

Dirección: Carrera 8 #58 - 67 Barrio la Base. Ciudad: Cali

Tipo de Trabajo

- [ ] Calibración
- [ ] Contrato
- [ ] Reparación
- [x] Mantenimiento
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Capacitación
- [ ] Garantía

Ingeniero de Medihumana

Nombre: Daniel Idárraga

Firma:

Descripción de equipo

- [ ] AUD
- [x] IMP
- [ ] POT
- [ ] VNG
- [ ]

Marca: Interacoustics Serie: 0979761

Modelo: AT235

Uso de repuestos o insumos durante visita

Código	Elemento	Cantidad

Para uso exclusivo Servicio Técnico

Trabajos Realizados

- [ ] Configuración PC
- [ ] Actualización - Reinstalación Software
- [x] Revisión de funcionamiento
- [ ] Instalación de equipos
- [ ] Retiro de equipos
- [ ] Mantenimiento Conexiones Cabina
- [ ] Medición de Ruido
- [ ]

Observaciones

Se realiza verificación de funcionamiento

Se realiza mantenimiento preventivo

Envío de Informes

- [x] En Físico. MA. 1977 CAL.
- [ ] PDF.

E-MAIL:

Aceptación del Servicio

Nombre: Darwin A Gonzalez

C.C.: 86140236

Cel: 3133913198

Firma:

Estimado Cliente: Con su firma en esta orden de servicio, Ud. estará aceptando conforme la ejecución del trabajo que se indica y su valor.

En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013, le informamos que usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales en cualquier momento. Puede hacerlo escribiendo un correo a contactenos@medihumana.com. En caso de que usted lo autorice, la información de sus datos aquí recopilada será utilizada para informarle sobre nuestros productos y servicios, noticias e intereses, invitaciones a eventos o promociones. ¿Autoriza a Medihumana Colombia a realizar el tratamiento de datos de acuerdo a lo estipulado en la ley?

Si [ ] No [ ]

Escaneado con CamScanner

CENTRO DE COSTO: SF622UFS02

ORDEN DE TRABAJO No. 230013536

medihumana COLOMBIA

MEDIHUMANA COLOMBIA S.A.
NIT. 830.055.758-1
Av. Cra.45 # 106 – 15, piso 2
Tel: 580 2244 • Bogotá, Colombia
www.medihumana.com
soporte@medihumana.com
Cel: 316 418 4779 - 317 586 3699 - 317 496 9570

OS No. 3886

FACT No.

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

Nombre: Emavi R.U.T.: Fecha: 2022 07 28

Dirección: Carrera 8 # 58-67 Barrio Labores Ciudad: Cali

Tipo de Trabajo

- [ ] Calibración
- [ ] Contrato
- [ ] Reparación
- [x] Mantenimiento
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Capacitación
- [ ] Garantía

Ingeniero de Medihumana

Nombre: Daniel Idarraga

Firma:

Descripción de equipo

- [x] AUD
- [ ] IMP
- [ ] POT
- [ ] VNG
- [ ]

Marca: Frye Electronics Serie: 001006

Modelo: FA-12

Uso de repuestos o insumos durante visita

Código	Elemento	Cantidad

Para uso exclusivo Servicio Técnico

Trabajos Realizados

- [ ] Configuración PC
- [ ] Actualización - Reinstalación Software
- [x] Revisión de funcionamiento
- [ ] Instalación de equipos
- [ ] Retiro de equipos
- [ ] Mantenimiento Conexiones Cabina
- [ ] Medición de Ruido
- [ ]

Observaciones

Se realiza verificación de funcionamiento

Se realiza mantenimiento preventivo.

Se evidencia falla en micrófono de paciente por amplificación interna del mismo

Se recomienda micrófono sin amplificación

Envío de Informes

- [x] En Físico. MA. 1973 CAL
- [ ] PDF.

E-MAIL:

Aceptación del Servicio

Nombre: Darwin H Gonzalez

C.C.: 16140738

Cel: 3133817197

Firma:

Estimado Cliente: Con su firma en esta orden de servicio, Ud. estará aceptando conforme la ejecución del trabajo que se indica y su valor.

En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013, le informamos que usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales en cualquier momento. Puede hacerlo escribiendo un correo a contactenos@medihumana.com. En caso de que usted lo autorice, la información de sus datos aquí recopilada será utilizada para informarle sobre nuestros productos y servicios, noticias e intereses, invitaciones a eventos o promociones. ¿Autoriza a Medihumana Colombia a realizar el tratamiento de datos de acuerdo a lo estipulado en la ley?

Si [ ] No [ ]

Escaneado con CamScanner

CENTRO DE COSTO: SF622UFS02

ORDEN DE TRABAJO No. 230013537

medihumana
COLOMBIA

MEDIHUMANA COLOMBIA S.A.
NIT. 830.055.758-1
Av. Cra.45 # 106 – 15, piso 2
Tel: 580 2244 • Bogotá, Colombia
www.medihumana.com
soporte@medihumana.com
Cel: 316 418 4779 - 317 586 3699 - 317 496 9570

OS No. 3887

FACT No.

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

Nombre: Emavi R.U.T.: Fecha: 2022 07 28

Dirección: Carrera 8 #58-67 Barrio la base Ciudad: Cali

Tipo de Trabajo

- [ ] Calibración
- [ ] Contrato
- [ ] Reparación
- [x] Mantenimiento
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Capacitación
- [ ] Garantía

Ingeniero de Medihumana

Nombre: Daniel Idarraga

Firma:

Descripción de equipo

- [ ] AUD
- [ ] IMP
- [ ] POT
- [ ] VNG
- [x] Cabina

Marca: Technik Serie: 1317

Modelo: Kolors

Uso de repuestos o insumos durante visita

Código	Elemento	Cantidad

Para uso exclusivo Servicio Técnico

Trabajos Realizados

- [ ] Configuración PC
- [ ] Actualización - Reinstalación Software
- [x] Revisión de funcionamiento
- [ ] Instalación de equipos
- [ ] Retiro de equipos
- [ ] Mantenimiento Conexiones Cabina
- [ ] Medición de Ruido
- [ ]

Observaciones

Se realiza verificación de cierre y alumbrado de cabina

Se realiza mantenimiento preventivo.

Envío de Informes

- [x] En Físico. MA. 1979 CAL
- [ ] PDF.

E-MAIL:

Aceptación del Servicio

Nombre:

C.C.: 76140277

Cel: 3133813197

Firma:

Estimado Cliente: Con su firma en esta orden de servicio, Ud. estará aceptando conforme la ejecución del trabajo que se indica y su valor.

En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013, le informamos que usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales en cualquier momento. Puede hacerlo escribiendo un correo a contactenos@medihumana.com. En caso de que usted lo autorice, la información de sus datos aquí recopilada será utilizada para informarle sobre nuestros productos y servicios, noticias e intereses, invitaciones a eventos o promociones. ¿Autoriza a Medihumana Colombia a realizar el tratamiento de datos de acuerdo a lo estipulado en la ley?

Si [ ] No [ ]

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE TRABAJO No. 230013533

MEDIHUMANA COLOMBIA S.A.
NIT. 830.055.758-1
Av. Cra.45 # 106 – 15, piso 2
Tel: 580 2244 • Bogotá, Colombia
www.medihumana.com
soporte@medihumana.com
Cel: 316 418 4779 - 317 586 3699 - 317 496 9570

OS No. 3890

FACT No.

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

Nombre: Dispensario Medico Base Aerea R.U.T.: Fecha: 2022 08 01

Dirección: Carrera 58 # 9 - 67 Ciudad: Bogotá D.C.

Tipo de Trabajo

- [ ] Calibración
- [ ] Contrato
- [ ] Reparación
- [x] Mantenimiento
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Capacitación
- [ ] Garantía

Ingeniero de Medihumana

Nombre: Daniel Echeverry

Firma:

Descripción de equipo

- [x] AUD
- [ ] IMP
- [ ] POT
- [ ] VNG
- [ ] _____

Marca: Interacoustics Serie: 09807880

Modelo: AD629

Uso de repuestos o insumos durante visita

Código	Elemento	Cantidad

Para uso exclusivo Servicio Técnico

Trabajos Realizados

- [ ] Configuración PC
- [ ] Actualización - Reinstalación Software
- [x] Revisión de funcionamiento
- [ ] Instalación de equipos
- [ ] Retiro de equipos
- [ ] Mantenimiento Conexiones Cabina
- [ ] Medición de Ruido
- [ ]

Observaciones

Se realiza verificación de funcionamiento

Se realiza mantenimiento preventivo.

Envío de Informes

- [x] En Físico. MA. 7980 CAL. _____
- [ ] PDF. _____

E-MAIL: Julian.ospina@fac.mil.co

Aceptación del Servicio

Nombre: Jorge Vanegas Julian

C.C.: 1106779128

Cel: 3132036719

Firma:

Estimado Cliente: Con su firma en esta orden de servicio, Ud. estará aceptando conforme la ejecución del trabajo que se indica y su valor.

En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013, le informamos que usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales en cualquier momento. Puede hacerlo escribiendo un correo a contactenos@medihumana.com. En caso de que usted lo autorice, la información de sus datos aquí recopilada será utilizada para informarle sobre nuestros productos y servicios, noticias e intereses, invitaciones a eventos o promociones. ¿Autoriza a Medihumana Colombia a realizar el tratamiento de datos de acuerdo a lo estipulado en la ley?

Si ☐ No ☐

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE TRABAJO No. 230013534

MEDIHUMANA COLOMBIA S.A.
NIT. 830.055.758-1
Av. Cra.45 # 106 – 15, piso 2
Tel: 580 2244 • Bogotá, Colombia
www.medihumana.com
soporte@medihumana.com
Cel: 316 418 4779 - 317 586 3699 - 317 496 9570

OS No. 3891

FACT No.

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

Nombre: Dispensario Medico Fuerza Aerea. R.U.T.: Fecha: 2022 08 01

Dirección: Carrera 58 # 9 - 67 Ciudad: Bogotá D.C

Tipo de Trabajo

- [ ] Calibración
- [ ] Contrato
- [ ] Reparación
- [x] Mantenimiento
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Capacitación
- [ ] Garantía

Ingeniero de Medihumana

Nombre: Daniel Ibarraga

Firma:

Descripción de equipo

- [ ] AUD
- [ ] IMP
- [ ] POT
- [ ] VNG
- [x] Cabina

Marca: Audiosalud Int. Serie: 20180004

Modelo: AUI

Uso de repuestos o insumos durante visita

Código	Elemento	Cantidad

Para uso exclusivo Servicio Técnico

Trabajos Realizados

- [ ] Configuración PC
- [ ] Actualización - Reinstalación Software
- [x] Revisión de funcionamiento
- [ ] Instalación de equipos
- [ ] Retiro de equipos
- [ ] Mantenimiento Conexiones Cabina
- [x] Medición de Ruido
- [ ]

Observaciones

Se realiza verificación de cierre y alumbrado de cabina

Se realiza mantenimiento preventivo

Se realiza medición de ruido en 2 puntos dentro y fuera de la cabina

Envío de Informes

- [x] En Físico. MA. 1981 CAL.
- [ ] PDF.

E-MAIL: julian.osorio@fac.mil.co

Aceptación del Servicio

Nombre: Julian Osorio Venegas

C.C.: 1067779128.

Cel: 3132036719.

Firma:

Estimado Cliente: Con su firma en esta orden de servicio, Ud. estará aceptando conforme la ejecución del trabajo que se indica y su valor.

En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013, le informamos que usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales en cualquier momento. Puede hacerlo escribiendo un correo a contactenos@medihumana.com. En caso de que usted lo autorice, la información de sus datos aquí recopilada será utilizada para informarle sobre nuestros productos y servicios, noticias e intereses, invitaciones a eventos o promociones. ¿Autoriza a Medihumana Colombia a realizar el tratamiento de datos de acuerdo a lo estipulado en la ley?

Si ☐ No ☐

Escaneado con CamScanner

CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DEMÁS OBLIGACIONES LABORALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE MEDIHUMANA COLOMBIA S.A.
NIT 830.055.758-1

HACE CONSTAR:

Que, a septiembre de 2022, Medihumana Colombia S.A ha cumplido con todas las obligaciones en cuanto a los aportes a seguridad social de sus empleados (Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones), Aportes Parafiscales (Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), al igual que con el pago de salarios y prestaciones sociales.

Dado en Bogotá a los 08 días del mes de septiembre de 2022.



MILDRETH LAYTON CAMACHO
Revisor Fiscal
CC: 1022374682
TP: 227456-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830055758	1	MEDIHUMANA COLOMBIA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 90 # 19 A 49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6114015	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1592761155	9438534223	E	2022/08/12	2022/08/08	BANCOLOMBIA	0	$38,101,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1023959806	AGUIRRE MUÑOZ EVELING DANIELA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1098707105	ATUESTA BERNAL SILVIA JULIANA	230301	30	$3,344,249	$535,100	EPS008	30	$3,344,249	$133,800	CCF24	30	$3,344,249	$133,800	14-11	30	$3,344,249	$17,500	30	$0	$0
3	CC	79879733	BELTRAN PALACIOS ALEXANDER	230301	30	$1,412,984	$226,100	EPS005	30	$1,412,984	$56,600	CCF24	30	$1,412,984	$56,600	14-11	30	$1,412,984	$34,500	30	$0	$0
4	CC	1020806316	BERMUDEZ VELANDIA MARIA FERNANDA	25-14	30	$1,412,984	$226,100	EPS017	30	$1,412,984	$56,600	CCF24	30	$1,412,984	$56,600	14-11	30	$1,412,984	$34,500	30	$0	$0
5	CC	52728997	BERNAL BERMUDEZ DORA MILENA	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
6	CC	1023020889	BETANCOURTH BENITEZ BRAYAN STEVEN	230301	30	$1,270,994	$203,400	EPS017	30	$1,270,994	$50,900	CCF24	30	$1,270,994	$50,900	14-11	30	$1,270,994	$6,700	30	$0	$0
7	CC	52473551	BORRAY MORENO LUZ PIEDAD	230301	1	$35,676	$5,800	EPS017	1	$35,676	$1,500	CCF24	1	$35,676	$0	14-11	1	$35,676	$0	1	$0	$0
8	CC	52473551	BORRAY MORENO LUZ PIEDAD	230301	29	$1,599,026	$255,900	EPS017	29	$1,599,026	$64,000	CCF24	29	$1,599,026	$64,000	14-11	29	$1,599,026	$8,400	29	$0	$0
9	CC	1023891746	CARDENAS HENAO ANGELICA JULIETH	230201	26	$1,768,000	$282,900	EPS002	26	$1,768,000	$70,800	CCF24	26	$1,768,000	$70,800	14-11	26	$1,768,000	$9,300	26	$0	$0
10	CC	1023891746	CARDENAS HENAO ANGELICA JULIETH	230201	4	$446,947	$71,600	EPS002	4	$446,947	$17,900	CCF24	4	$446,947	$17,900	14-11	4	$446,947	$0	4	$0	$0
11	CC	1067860111	CONEO ROMERO MAYRA	25-14	30	$6,051,444	$1,028,900	EPS010	30	$6,051,444	$242,100	CCF04	30	$6,051,444	$242,100	14-11	30	$6,051,444	$63,200	30	$0	$0
12	CC	1016109288	DIAZ CAICEDO CARLOS DANIEL	230301	3	$100,000	$16,000	EPS005	3	$100,000	$4,000	CCF24	3	$100,000	$0	14-11	3	$100,000	$0	3	$0	$0
13	CC	1016109288	DIAZ CAICEDO CARLOS DANIEL	230301	27	$1,202,984	$192,500	EPS005	27	$1,202,984	$48,200	CCF24	27	$1,202,984	$48,200	14-11	27	$1,202,984	$12,600	27	$0	$0
14	CC	35322172	DIAZ DE LOPEZ MARIA GLADYS		0	$0	$0	EPS017	29	$966,667	$38,700	CCF24	29	$966,667	$38,700	14-11	29	$966,667	$23,600	29	$0	$0
15	CC	35322172	DIAZ DE LOPEZ MARIA GLADYS		0	$0	$0	EPS017	1	$33,334	$0	CCF24	1	$33,334	$0	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
16	CC	1020799453	DUARTE WILCHES JULIETH VANESSA	25-14	30	$7,904,176	$1,343,900	EPS005	30	$7,904,176	$316,200	CCF24	30	$7,904,176	$316,200	14-11	30	$7,904,176	$192,600	30	$0	$0
17	CC	1014189617	FONSECA ALBAÑIL YEIMY ALEXANDRA	230301	29	$2,755,317	$440,900	EPS005	29	$2,755,317	$110,300	CCF24	29	$2,755,317	$110,300	14-11	29	$2,755,317	$14,400	29	$0	$0
18	CC	1014189617	FONSECA ALBAÑIL YEIMY ALEXANDRA	230301	1	$66,720	$10,700	EPS005	1	$66,720	$2,700	CCF24	1	$66,720	$0	14-11	1	$66,720	$0	1	$0	$0
19	CC	1032507901	GAITAN LOPEZ LAURA VALENTINA	230301	28	$1,190,994	$190,600	EPS010	28	$1,190,994	$47,700	CCF24	28	$1,190,994	$47,700	14-11	28	$1,190,994	$6,300	28	$0	$0
20	CC	1032507901	GAITAN LOPEZ LAURA VALENTINA	230301	2	$80,000	$12,800	EPS010	2	$80,000	$3,200	CCF24	2	$80,000	$0	14-11	2	$80,000	$0	2	$0	$0
21	CC	1032406013	GALVIS VILLALOBOS NELSON	230201	30	$3,820,417	$611,300	EPS008	30	$3,820,417	$152,900	CCF24	30	$3,820,417	$152,900	14-11	30	$3,820,417	$93,100	30	$0	$0
22	CC	72195276	GARCIA ROZO LUIS EDUARDO	230301	30	$3,022,859	$483,700	EPS010	30	$3,022,859	$121,000	CCF07	30	$3,022,859	$121,000	14-11	30	$3,022,859	$31,600	30	$0	$0
23	CC	1121887513	GARZON AMAYA DANIELA	230301	30	$5,165,300	$878,300	EPS010	30	$5,165,300	$206,700	CCF04	30	$5,165,300	$206,700	14-11	30	$5,165,300	$54,000	30	$0	$0
24	CC	42869031	GOMEZ OSSA ELIZABETH		0	$0	$0	EPS005	30	$11,662,000	$1,457,800	CCF24	30	$11,662,000	$466,500	14-11	30	$11,662,000	$121,800	30	$11,662,000	$583,200
25	CC	1019087773	GUTIERREZ VITOVIS MARIA DE LOS ANGELES	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS017	30	$1,100,000	$44,000	CCF24	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0
26	CC	1030694641	HERNANDEZ ALVAREZ OSCAR JULIAN	230301	30	$1,650,000	$264,000	EPS008	30	$1,650,000	$66,000	CCF24	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	$8,700	30	$0	$0
27	CC	1012318128	IBARRA PALOMINO YEISON ANDRES	230901	28	$3,101,430	$496,300	EPS005	28	$3,101,430	$124,100	CCF24	28	$3,101,430	$124,100	14-11	28	$3,101,430	$32,400	28	$0	$0
28	CC	1012318128	IBARRA PALOMINO YEISON ANDRES	230901	2	$221,660	$35,500	EPS005	2	$221,660	$8,900	CCF24	2	$221,660	$8,900	14-11	2	$221,660	$0	2	$0	$0

29	CC	1026281575	IDARRAGA HERNANDEZ DANIEL FERNANDO	230301	30	$3,532,417	$565,200	EPS008	30	$3,532,417	$141,300	CCF24	30	$3,532,417	$141,300	14-11	30	$3,532,417	$86,100	30	$0	$0
30	CC	1016073698	JARAMILLO VARGAS ANGIE ALEJANDRA	230301	30	$1,712,984	$274,100	EPS008	30	$1,712,984	$68,600	CCF24	30	$1,712,984	$68,600	14-11	30	$1,712,984	$41,800	30	$0	$0
31	CC	1032485776	JARAMILLO PALACIO DANIELA VANESSA	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
32	CC	52869211	LANCHEROS CHAPARRO YEIMY LORENA	230301	21	$3,001,730	$510,500	EPS005	21	$3,001,730	$120,100	CCF24	21	$3,001,730	$120,100	14-11	21	$3,001,730	$73,200	21	$0	$0
33	CC	52869211	LANCHEROS CHAPARRO YEIMY LORENA	230301	4	$357,351	$60,800	EPS005	4	$357,351	$14,300	CCF24	4	$357,351	$0	14-11	4	$357,351	$0	4	$0	$0
34	CC	52869211	LANCHEROS CHAPARRO YEIMY LORENA	230301	5	$670,033	$114,100	EPS005	5	$670,033	$26,900	CCF24	5	$670,033	$26,900	14-11	5	$670,033	$0	5	$0	$0
35	CC	80163997	LARA VALBUENA FABIO NELSON	230301	30	$2,254,000	$360,700	EPS010	30	$2,254,000	$90,200	CCF24	30	$2,254,000	$90,200	14-11	30	$2,254,000	$11,800	30	$0	$0
36	CC	1030633324	LEON PRIETO ANDRES FELIPE	230201	28	$1,295,651	$207,400	EPS005	28	$1,295,651	$51,900	CCF24	28	$1,295,651	$51,900	14-11	28	$1,295,651	$6,800	28	$0	$0
37	CC	1030633324	LEON PRIETO ANDRES FELIPE	230201	2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF24	2	$66,667	$0	14-11	2	$66,667	$0	2	$0	$0
38	CC	79883064	MALDONADO LANDINEZ FREDY DAVID	231001	5	$318,333	$51,000	EPS017	5	$318,333	$12,800	CCF24	5	$318,333	$12,800	14-11	5	$318,333	$0	5	$0	$0
39	CC	79883064	MALDONADO LANDINEZ FREDY DAVID	231001	25	$1,591,667	$254,700	EPS017	25	$1,591,667	$63,700	CCF24	25	$1,591,667	$63,700	14-11	25	$1,591,667	$8,400	25	$0	$0
40	CC	53160542	NIETO RODRIGUEZ SANDRA JOHANNA	230301	30	$2,610,324	$417,700	EPS005	30	$2,610,324	$104,500	CCF24	30	$2,610,324	$104,500	14-11	30	$2,610,324	$13,700	30	$0	$0
41	CC	80095745	NIVIA GARZON JAVIER	25-14	16	$1,739,978	$278,400	EPS005	16	$1,739,978	$69,600	CCF24	16	$1,739,978	$69,600	14-11	16	$1,739,978	$18,200	16	$0	$0
42	CC	80095745	NIVIA GARZON JAVIER	25-14	14	$1,402,662	$224,500	EPS005	14	$1,402,662	$56,200	CCF24	14	$0	$0	14-11	14	$1,402,662	$0	14	$0	$0
43	CC	1012374284	PRADA JIMENEZ CINDY LORENA	231001	27	$976,500	$156,300	EPS017	27	$976,500	$39,100	CCF24	27	$976,500	$39,100	14-11	27	$976,500	$5,100	27	$0	$0
44	CC	1012374284	PRADA JIMENEZ CINDY LORENA	231001	3	$100,000	$16,000	EPS017	3	$100,000	$4,000	CCF24	3	$100,000	$0	14-11	3	$100,000	$0	3	$0	$0
45	CC	1023884934	QUIÑONES SANCHEZ VICTOR ALFONSO	230301	30	$1,312,984	$210,100	EPS005	30	$1,312,984	$52,600	CCF24	30	$1,312,984	$52,600	14-11	30	$1,312,984	$13,800	30	$0	$0
46	CC	52425339	QUINTERO ACOSTA ANGELICA MARIA	230301	30	$3,283,978	$525,500	EPS005	30	$3,283,978	$131,400	CCF24	30	$3,283,978	$131,400	14-11	30	$3,283,978	$17,200	30	$0	$0
47	CC	1032460329	QUINTERO QUINTERO WALNER STIVEN	25-14	30	$2,563,978	$410,300	EPS008	30	$2,563,978	$102,600	CCF24	30	$2,563,978	$102,600	14-11	30	$2,563,978	$62,500	30	$0	$0
48	CC	1014233905	RODRIGUEZ BELLO DIANA ALEXANDRA	230301	30	$1,472,984	$235,700	EPS008	30	$1,472,984	$59,000	CCF24	30	$1,472,984	$59,000	14-11	30	$1,472,984	$7,700	30	$0	$0
49	CC	1016100669	RODRIGUEZ ARANGO LAURA SUSANA	230301	30	$1,312,984	$210,100	EPS008	30	$1,312,984	$52,600	CCF24	30	$1,312,984	$52,600	14-11	30	$1,312,984	$13,800	30	$0	$0
50	CC	25459369	ROJAS MANQUILLO MARIA JOSEFINA	230301	24	$2,835,831	$453,800	EPS010	24	$2,835,831	$113,500	CCF24	24	$2,835,831	$113,500	14-11	24	$2,835,831	$14,900	24	$0	$0
51	CC	25459369	ROJAS MANQUILLO MARIA JOSEFINA	230301	6	$631,400	$101,100	EPS010	6	$631,400	$25,300	CCF24	6	$631,400	$25,300	14-11	6	$631,400	$0	6	$0	$0
52	CC	52180851	ROJAS RAMIREZ YADIRA GIOVANNA	25-14	26	$11,606,929	$1,973,400	EPS008	26	$11,606,929	$1,450,900	CCF24	26	$11,606,929	$464,300	14-11	26	$11,606,929	$121,200	26	$11,606,929	$580,500
53	CC	52180851	ROJAS RAMIREZ YADIRA GIOVANNA	25-14	4	$1,396,547	$237,500	EPS008	4	$1,396,547	$174,600	CCF24	4	$1,396,547	$55,900	14-11	4	$1,396,547	$0	4	$1,396,547	$69,900
54	CC	1007296223	SOLER BENITEZ HELEN NATALY	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
55	CC	52332870	TRIANA ABRIL CAROLINA	25-14	30	$5,232,571	$889,700	EPS008	30	$5,232,571	$209,400	CCF24	30	$5,232,571	$209,400	14-11	30	$5,232,571	$54,700	30	$0	$0
56	CC	1018511980	TRILLOS GOMEZ CATALINA	230901	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
57	CC	13838017	TRILLOS PICO GUILLERMO		0	$0	$0	EPS005	30	$12,250,000	$1,531,300	CCF24	30	$12,250,000	$490,000	14-11	30	$12,250,000	$64,000	30	$12,250,000	$612,500
58	CC	1018415945	TRILLOS GOMEZ JUAN GUILLERMO	230901	30	$3,430,000	$548,800	EPS005	30	$3,430,000	$137,200	CCF24	30	$3,430,000	$137,200	14-11	30	$3,430,000	$35,900	30	$0	$0
59	CC	1018447867	TRILLOS GOMEZ MARIA PAULA	230901	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
60	CC	52794513	TRUJILLO OSORIO YOLIMA MARIA	230301	30	$1,050,000	$168,000	EPS002	30	$1,050,000	$42,000	CCF24	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$5,500	30	$0	$0
61	CC	1016712069	VEGA CRUZ HERLAN SANTIAGO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
62	CC	80722329	VELOZA CRUZ JOHN RAUL	230201	30	$6,525,006	$1,109,500	EPS002	30	$6,525,006	$261,100	CCF24	30	$6,525,006	$261,100	14-11	30	$6,525,006	$68,200	30	$0	$0
Total		**Afiliados(47)**				**$120,929,650**	**$19,831,100**			**$146,841,651**	**$9,097,800**			**$144,438,989**	**$5,746,300**			**$145,841,651**	**$1,580,100**		**$36,915,476**	**$1,846,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				43	$19,831,100	$0	$0	$19,831,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$663,600	$0	$0	$663,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$6,798,300	$0	$0	$6,798,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$8,483,200	$0	$0	$8,483,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,293,400	$0	$0	$2,293,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	$1,592,600	$0	$0	$1,592,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$1,580,100	$0	$0	$1,580,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	46	$1,580,100	$0	$0	$1,580,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				46	$5,746,300	$0	$0	$5,746,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$448,800	$0	$0	$448,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$121,000	$0	$0	$121,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	43	$5,176,500	$0	$0	$5,176,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				47	$9,097,800	$0	$0	$9,097,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$2,658,100	$0	$0	$2,658,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$849,700	$0	$0	$849,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$423,300	$0	$0	$423,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$391,800	$0	$0	$391,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$4,649,900	$0	$0	$4,649,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,107,600	$0	$0	$1,107,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,107,600	$0	$0	$1,107,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$738,500	$0	$0	$738,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$738,500	$0	$0	$738,500
TOTAL				**47**	**$38,101,400**	**$0**	**$0**	**$38,101,400**

	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 PRIETO
No. Contrato	095-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIBRACIÓN Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AUDIOLOGIA DE LOS ESM FAC
Valor del contrato	$ 3.683.050,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 3.683.050,00

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, CALIBRACIÓN Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AUDIOLOGIA DE LOS ESM FAC	**$ 3.683.050,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 3.683.050,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021,2022													**$ 3.683.050,00**
										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	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 52% DEL VALOR DEL CONTRATO CON PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-008-007	Primer mantenimiento preventivo para el audiómetro marca Fonix de EMAVI Primer mantenimiento preventivo para el impedanciómetro marca interacoustics de EMAVI Primer mantenimiento preventivo para la cabina sonoamortiguada de EMAVI Primer mantenimiento preventivo para el audiómetro marca interacustics del DMEFA Primer mantenimiento preventivo para la cabina sonoamortiguada de DMEFA	$ 3.683.050,00	$ 1.927.800,00	$ 1.755.250,00
TOTALES						**$ 3.683.050,00**	**$ 1.927.800,00**	**$ 1.755.250,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. RICHARD MCLAREN SANCHEZ PEINADO
FECHA	24-09-2022