	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**

EL SUSCRITO ORDENADOR 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 16/11/2022	TRÁMITE N°.		1056
CONTRATISTA	ANDREC SURGICAL S A	C.C	NIT	830.103.910

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 2.576.350,00	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	**$ 2.576.350,00**	No CUENTA BANCARIA	30422880101
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ -	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS TOPOGRAFO CORNEAL MARCA OCULUS DEL DIMAE		

DATOS SIIF NACION Y SAP/R3

NUMERO REGISTROS SIIF		**NUMERO REGISTROS SAP**		
CDP:	**9022**			
CONTRATO:	**095-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**			
REGISTRO PTAL:	**17422**			
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		

Coronel ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN SALUD

Elaboró: Gloria Edith Hernández Avila
Asesor Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 15-11-2022
CONTRATO N°	095-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	26-05-2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS TOPOGRAFO CORNEAL MARCA OCULUS DEL DIMAE
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	ANDREC SURGICAL S.A.
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T3. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.152.700,00
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 15 del mes noviembre 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 el señor ANDRÉS FERNANDO RÚALES SUAREZ en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, 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**
Segundo mantenimiento preventivo el topógrafo corneal marca oculus del DIMAE	1	Se realizó la visita de mantenimiento preventivo con base en los manuales de servicio y/o protocolos establecidos por el fabricante así: **TOPÓGRAFO CORNEAL** • Verificación Inicial de Funcionamiento de PDM, driver, versión Software Actual • Verificación de Sistema Operativo, memoria RAM, disco curo local, disco duro back up • Verificación de herramienta para lentes de contacto. • Verificación estado Físico de la Cabeza y del PC • Verificación de módulos User Package, Pupilometría, Contact lens fitting, DICOM / PACS • Revisión de conectores, puertos y fuente de voltaje • Verificación de cámaras y ópticas • Verificación de transferencia de datos a PC • Verificación de carcaza, base XY, Joystick y/o Pedal • Verificación de funcionamiento de mesa • Verificación de voltaje de alimentación principal • Estado de las cubiertas: alguna tapa rota, golpes, abolladuras o manchas • Pruebas de funcionamiento y ajustes de medida de referencia, prueba de LEDS, toma de examen de prueba, prueba de impresión, prueba general. • Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud. • Inspecciones y monitoreo de la operación del equipo por 24 horas continuas en caso de emergencias por falla del mismo.
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	$ 5.152.700,00	
ADICIÓN	$ 0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 5.152.700,00	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 2.576.350,00	Según factura No. F-3050 de fecha 27-07-2022, orden de pago No. 333707822 de fecha 24-10-2022
SEGUNDO PAGO TOTAL	$ 2.576.350,00	Según factura No. F-3547 de fecha 15-11-2022
SALDO	$ 0,00	

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. F-3547	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

ANDRÉS FERNANDO RÚALES SUAREZ CONTRATISTA	RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO SUPERVISOR

ELABORO: T3. SÁNCHEZ

ANDREC SURGICAL S A
NIT 830.103.910-1
CARRERA 7 72 A 64 INT 10
Tel: (601) 7454020
Bogotá - Colombia
anamariat@andrec.com.co
www.andrec.com.co

Factura de Venta Electrónica
No. F-3547

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030
Dirección	AV CARACAS 66 24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2022, 08:36
Expedición	15/11/2022, 08:36
Vencimiento	15/12/2022

Ítem	Vr. Total	Cantidad	Descripción	Código	Nombre producto	% Desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	2,489,750.00	1.00	095-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOPÓGRAFO CORNEAL MARCA OCULUS UBICADO EN DIMAE	ST-OCULUS	SERVICIO OCULUS	0 %	411,350.00	4 %	2,165,000.00

RADICADO: 1056-JEFSA-FAC-2022

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-15 por $ 2,468,836.10

Observaciones:
#$15-01-11-097;contrato095-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022;richard.sanchez@fac.mil.co#$

Total Bruto	2,165,000.00
IVA 19% SERVICIOS	411,350.00
Retefuente 4%	86,600.00
ReteICA 9.66	20,913.90
Total a Pagar	**2,468,836.10**

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó la resolución 000085 sobre el sistema RADIAN que debió implementarse a más tardar el 13 de julio de 2022 por parte de empresas y facturadores electrónicos, la cual nos exige emisión de acuses previos (acuse de recibido de la factura electrónica, acuse de recibido del bien/servicio y aceptación expresa/tácita). Cabe resaltar que los acuses de recibido constituyen los soportes de costos, deducciones e impuestos descontables.

Favor consignar Bancolombia Cta. Cte 30422880101 y enviar soporte al correo cartera@andrec.com.co; por favor si esta fuera de Bogotá absténgase de realizar Retelca; Actividad económica 4774, Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados. 11.04*1000

Orden de compra: -

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. **Número Autorización 18764031086423 aprobado en 20220711 prefijo F desde el número 3001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: f8d4fe96d1e8fee719e7d1109cc7f9b6cdccd1cb537d6b9ed37c32a001c71f6a6373ab6d1eb037132154265a056cf18a

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ORDEN DE TRABAJO No. 230017611
VALOR MANTENIMIENTO IVA INCLUIDO: $ 2.576.350,00

REPORTE DE SERVICIO

Andrec®
DIVISIÓN INGENIERÍA
NIT: 830.064.049-6

No. 5299

CLIENTE FAC	
CONTACTO Richard Sanchez	TELÉFONO 300 678 7129
DIRECCIÓN CATAM	CIUDAD Bogotá

EQUIPO Keratograph		
MARCA Oculus	MODELO 4	SERIE No. 70670 7092 9120

PREVENTIVO [X]	CORRECTIVO [ ]	CONTRATO [X]	GARANTIA [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

NOMBRE	FECHA	HORA

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA ENCONTRADA

N/A

TRABAJOS REALIZADOS

- Verificación de funcionamiento del software y comunicación con cabezal de medición
- Revisión de configuración para backup de datos automatico.
- Verificación de funcionamiento de mesa electrica, base xy y montonera
- Revisión de funcionamiento de camara de video y sistema de iluminacion.
- limpieza ventana optica principal y anillos de placido
- Verificacion de medida de referencia.
- Limpieza general y pruebas de funcionamiento.

REPUESTOS USADOS	CANTIDAD
/	/

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

-El equipo funciona correctamente.

CIUDAD Bogotá	FECHA 3-11-2022.
NOMBRE: Leonardo Rodriguez B.	NOMBRE: Mario Acuña
FIRMA:	FIRMA:
Dpto. INGENIERIA ANDREC	CLIENTE

CKD PUBLICIDAD TELS.:250 58 50 - 315 887 7632 NIT: 830.135.149-4

Y&Y BUSINESS CONSULTANTS

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA

ANDREC SURGICAL S.A. NIT: 830.103.910-1

HERNAN YEPES VALDERRAMA
C.C. 19.298.818 T. P. 5004-T

CERTIFICA QUE:

En mi condición de Revisor Fiscal de ***ANDREC SURGICAL S.A.NIT:830.103.910-1*** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la Compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, mes noviembre del 2022 y Pensiones, Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del mes de octubre de 2022 y ha realizado cumplidamente los pagos en los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá el día quince (15) de noviembre del año 2022

Atentamente,

HERNAN YEPES VALDERRAMA
Revisor Fiscal.
Tarjeta Profesional 5004-T
Designado por Y&Y Business Consultants S.A.S

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 830103910	1	ANDREC SURGICAL S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cr 7 # 72-64 INT 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7454020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1749166737	9442456202	E	2022/11/03	2022/11/10	BANCOLOMBIA	7	$16,725,900

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
Sucursal: PRINCIPAL (13 Afiliados)						$43,224,490	$7,190,600			$43,224,490	$3,478,600			$43,848,100	$1,754,400			$43,224,490	$474,000		$20,578,411	$1,029,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (6 Afiliados)						$14,597,037	$2,403,800			$14,597,037	$584,000			$14,597,037	$584,000			$14,597,037	$76,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$14,597,037	$2,403,800			$14,597,037	$584,000			$14,597,037	$584,000			$14,597,037	$76,500		$0	$0
1	CC	1019092399	ATARA JUAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	1122132096	BOTERO CAROL	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
3	CC	91214784	CADENA JAIME	25-14	30	$6,813,703	$1,158,400	EPS005	30	$6,813,703	$272,600	CCF22	30	$6,813,703	$272,600	14-25	30	$6,813,703	$35,600	30	$0	$0
4	CC	1010028722	PORRAS ANGELA	230301	28	$933,334	$149,400	EPS017	28	$933,334	$37,400	CCF22	28	$933,334	$37,400	14-25	28	$933,334	$4,900	28	$0	$0
5	CC	1143386890	SIERRA DANNA	25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF22	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
6	CC	1050964334	TORRES ANDRES	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2.44 (3 Afiliados)						$7,649,041	$1,224,000			$7,649,041	$306,100			$7,649,041	$306,100			$7,649,041	$176,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$7,649,041	$1,224,000			$7,649,041	$306,100			$7,649,041	$306,100			$7,649,041	$176,100		$0	$0
7	CC	1073245921	BALLESTEROS SERGIO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
8	CC	80768771	RODRIGUEZ LEONARDO	231001	30	$3,051,930	$488,400	EPS005	30	$3,051,930	$122,100	CCF22	30	$3,051,930	$122,100	14-25	30	$3,051,930	$74,400	30	$0	$0
9	CE	521310	SOTO CARLOS	230201	5	$428,514	$68,600	EPS008	5	$428,514	$17,200	CCF22	5	$428,514	$17,200	14-25	5	$428,514	$0	5	$0	$0
10	CE	521310	SOTO CARLOS	230201	25	$2,168,597	$347,000	EPS008	25	$2,168,597	$86,800	CCF22	25	$2,168,597	$86,800	14-25	25	$2,168,597	$52,900	25	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (3 Afiliados)						$20,911,745	$3,552,100			$20,911,745	$2,585,800			$21,189,522	$847,800			$20,911,745	$218,400		$20,578,411	$1,029,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$20,911,745	$3,552,100			$20,911,745	$2,585,800			$21,189,522	$847,800			$20,911,745	$218,400		$20,578,411	$1,029,100
11	CC	1016008293	CADENA JAIME	230901	30	$15,075,641	$2,563,000	EPS005	30	$15,075,641	$1,884,500	CCF22	30	$15,075,641	$603,100	14-25	30	$15,075,641	$157,400	30	$15,075,641	$753,900
12	CC	1016061578	ENCISO CINDY	230301	4	$333,334	$53,400	EPS017	4	$333,334	$13,400	CCF22	4	$611,111	$24,500	14-25	4	$333,334	$3,500	4	$0	$0
13	CC	52354165	TORRES INGRITH	25-14	30	$5,502,770	$935,700	EPS008	30	$5,502,770	$687,900	CCF22	30	$5,502,770	$220,200	14-25	30	$5,502,770	$57,500	30	$5,502,770	$275,200
Centro de Trabajo: MENSAJEROS (1 Afiliados)						$66,667	$10,700			$66,667	$2,700			$412,500	$16,500			$66,667	$3,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$66,667	$10,700			$66,667	$2,700			$412,500	$16,500			$66,667	$3,000		$0	$0
14	CC	1070984012	MARIN SERGIO	230301	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF22	2	$412,500	$16,500	14-25	2	$66,667	$3,000	2	$0	$0

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
Sucursal: COMFAMA (1 Afiliados)						$4,667,526	$793,700			$4,667,526	$186,800			$4,667,526	$186,800			$4,667,526	$113,800		$0	$0
Centro de Trabajo: COMFAMA (1 Afiliados)						$4,667,526	$793,700			$4,667,526	$186,800			$4,667,526	$186,800			$4,667,526	$113,800		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$4,667,526	$793,700			$4,667,526	$186,800			$4,667,526	$186,800			$4,667,526	$113,800		$0	$0
15	CC	43816099	RAVE SILVIA	230201	30	$4,667,526	$793,700	EPS005	30	$4,667,526	$186,800	CCF04	30	$4,667,526	$186,800	14-25	30	$4,667,526	$113,800	30	$0	$0

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
Sucursal: COMFANDI (1 Afiliados)						$5,264,678	$895,200			$5,264,678	$210,600			$5,264,678	$210,600			$5,264,678	$83,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)						$5,264,678	$895,200			$5,264,678	$210,600			$5,264,678	$210,600			$5,264,678	$83,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$5,264,678	$895,200			$5,264,678	$210,600			$5,264,678	$210,600			$5,264,678	$83,800		$0	$0
16	CC	66900832	MACA MARTHA	25-14	20	$3,439,809	$584,800	EPS005	20	$3,439,809	$137,600	CCF57	20	$3,439,809	$137,600	14-25	20	$3,439,809	$83,800	20	$0	$0
17	CC	66900832	MACA MARTHA	25-14	10	$1,824,869	$310,400	EPS005	10	$1,824,869	$73,000	CCF57	10	$1,824,869	$73,000	14-25	10	$1,824,869	$0	10	$0	$0
Total Afiliados(15)						$53,156,694	$8,879,500			$53,156,694	$3,876,000			$53,780,304	$2,151,800			$53,156,694	$671,600		$20,578,411	$1,029,100

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 830103910	1	ANDREC SURGICAL S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cr 7 # 72-64 INT 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7454020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1749166737	9442456202	E	2022/11/03	2022/11/10	BANCOLOMBIA	7	$16,725,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$8,879,500	$63,000	$0	$8,942,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$488,400	$3,500	$0	$491,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,605,300	$25,500	$0	$3,630,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,013,500	$7,200	$0	$1,020,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,209,300	$8,600	$0	$1,217,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$2,563,000	$18,200	$0	$2,581,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$671,600	$4,800	$0	$676,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	15	$671,600	$4,800	$0	$676,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$2,151,800	$15,300	$0	$2,167,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	13	$1,754,400	$12,400	$0	$1,766,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$186,800	$1,400	$0	$188,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$210,600	$1,500	$0	$212,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$3,876,000	$27,500	$0	$3,903,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$791,900	$5,600	$0	$797,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$90,800	$700	$0	$91,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$2,700	$100	$0	$2,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$180,000	$1,300	$0	$181,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$2,810,600	$19,800	$0	$2,830,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$617,400	$4,400	$0	$621,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$617,400	$4,400	$0	$621,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$411,700	$2,900	$0	$414,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$411,700	$2,900	$0	$414,600
TOTAL				**15**	**$16,608,000**	**$117,900**	**$0**	**$16,725,900**

2022/11/15 10:35 AM

	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	CR. ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
No. Contrato	095-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS TOPOGRAFO CORNEAL MARCA OCULUS DEL DIMAE
Valor del contrato	$ 5.152.700,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 5.152.700,00

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)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS TOPOGRAFO CORNEAL MARCA OCULUS DEL DIMAE	**$ 5.152.700,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 5.152.700,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021,2022													**$ 5.152.700,00**
										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 50% DEL VALOR DEL CONTRATO CON PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-008-007	Primer mantenimiento preventivo el topógrafo corneal marca oculus del DIMAE	$ 5.152.700,00	$ 2.576.350,00	$ 2.576.350,00
2	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO CON PAC NOVIEMBRE		Segundo mantenimiento preventivo el topógrafo corneal marca oculus del DIMAE		$ 2.576.350,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 5.152.700,00**	**$ 5.152.700,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. RICHARD MCLAREN SANCHEZ PEINADO
FECHA	15-11-2022