	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°.		1058
CONTRATISTA	TOP MEDICAL SYSTEMS SA	C.C	NIT	8.603.505.439

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 4.779.288,00	BANCO	BOGOTA
VALOR A PAGAR	**$ 4.779.288,00**	No CUENTA BANCARIA	9076654
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ -	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ECOGRÁFO MARCA TOSHIBA DE EMAVI.		

DATOS SIIF NACION Y SAP/R3

NUMERO REGISTROS SIIF		**NUMERO REGISTROS SAP**		
CDP:	**9022**			
CONTRATO:	**095-06-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**			
REGISTRO PTAL:	**17522**			
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°	095-06-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	26-05-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ECOGRÁFO MARCA TOSHIBA DE EMAVI
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	TOP MEDICAL SYSTEMS S.A
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T3. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.558.576,00
PLAZO DE ENTREGA	30-11-2022
FECHA DE INICIO	09-06-2022
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 JAIME ALBERTO CAMARGO MUÑOZ 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 para el ecógrafo marca Toshiba 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: **ECÓGRAFO TOSHIBA** •Revisión de funcionamiento del equipo. •Verificación de funcionamiento y de todos los parámetros del Ecógrafo. •Revisión operativa de todos los parámetros y funciones del equipo. •Verificación de funcionamiento y mantenimiento a sistema de ultrasonido Transductores. •Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas, TrackBall. •Verificación de estado de conexiones y funcionamiento de transductores. •Verificación de funcionamiento y limpieza de sistema de impresión. •Revisión general de software, hardware, programación y ajustes de los mismos. •Configuración de software y corrección de fallas. •Configuración de conectividad de red al sistema PACS con que cuenta la institución. •Limpieza interior y exterior, lubricación y comprobación de funcionamiento de funcionamiento del equipo y los respectivos accesorios. •Pruebas de funcionamiento. •Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud.
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	$ 9.558.576,00	
ADICIÓN	$ 0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 9.558.576,00	

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 4.779.288,00	Según factura No. FVEL37678 de fecha 08-07-2022, orden de pago No. 306132322 de fecha 03-10-2022
SEGUNDO PAGO TOTAL	$ 4.779.288,00	Según factura No. FVEL38887 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. FVEL38887	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

JAIME ALBERTO CAMARGO MUÑOZ CONTRATISTA	RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO SUPERVISOR

ELABORO: T3. SÁNCHEZ

TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.

Carrera 18A No. 103 - 47 Bogotá D.C., Colombia - PBX: 805 3992
E-mail: facturacion@topmedical.com.co - topmedical@topmedical.com.co
NIT: 860.350.543-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Código I.C.A. 4659 - 3313 / Tarifa 11.04 y 9.66 por mil
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION DIAN No 9061 Dic 10 2020 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION DIAN No 01439 Feb 12 2008

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVEL38887

RESOLUCION FACTURACION DIAN No 18764022182332 2021-12-01 - AUTORIZA DEL FVEL35601 AL FVEL42600 - VIGENCIA 18 MESES

Fecha:	2022-11-15	Medio de Pago:	CONSIGNACIÓN BANCARIA
Cliente:	LA NACION - MDN - COGFM - DIGSA- JEFSA FAC	Forma de Pago:	30 DIAS
NIT:	901440176	Vencimiento:	2022-12-15
Dirección:	AV CARACAS 66 24 Ciudad BOGOTÁ, D.C.	Ref:	
Teléfonos:	3487030	Vendedor:	01
Acta Entrega:			

UND.	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ECOGRAFO MARCA TOSHIBA MODELO NEMIO 4D S/N M4625612. CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No.095-06-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022, INFORME DE SERVICIO No. 8385	4,016,208.40	4,016,208.40
	RADICADO: 1058-JEFSA-FAC-2022		

Observaciones:

GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORETENEDORES

Total Items: 1

SUBTOTAL	**$**	**4,016,208.40**
IVA	**$**	**763,079.60**
TOTAL	**$**	**4,779,288.00**

FAVOR CONSIGNAR: BANCO DE BOGOTA CTA. CORRIENTE No. 009-07665-4 O ITAU CORBANCA COLOMBIA S.A. CTA. CORRIENTE No. 013364435 TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según articulos 621. s.s., 772, 773, 774 C.C.

FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA AUTORIZADA	FECHA
NOMBRE Y C.C.	TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.	FIRMA Y ACEPTACION

CUFE: 010216f9fe9393880d089f400124d86178184d45686be30b03aa41774a947a708dd3e719ba647a3134c10689b19ae18b
Fecha validación: 15-11-2022 16:55:37
Fecha y Hora Generación: 2022-11-15 16:25:21

Proveedor tecnológico CERTICAMARA S.A. NIT. 830.084.433-7

ORDEN DE TRABAJO No. 230017618

VALOR MANTENIMIENTO IVA INCLUIDO: $ 4.779.288,00

CENTRO DE COSTO: SF622UFS09

TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE CANON MEDICAL SYSTEMS

ANTES TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS

Bogotá, D.C. - Carrera 18A No. 103 - 47 • **PBX.** +571 805 3992
Cel. + 57 310 287 0188 • 310 206 0902 • 313 806 4683 • 314 332 4475
E-mail: topmedical@topmedical.com.co
servicio.tecnico@topmedical.com.co
Bucaramanga: +57 310 323 6233
Cali: +57 310 206 0770 • **Medellín:** +57 310 267 0551

Cod: R-STE-012
Versión: 5

ECÓGRAFOS

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 8385

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente: Fuerza Aerea Colombiana	Teléfono:
Funcionario / Contacto: Jeiner H Gonzalez	Cargo:

CARÁCTER

Garantía ☐ Contrato ☑ Factura ☐ Otro ☐

Ingeniero	Ciudad/Municipio	Fecha (Dia/Mes/año)
Alexander Pabon Franco	Cali	15/11/2022

Ubicación:	Marca:	Modelo:	Serie:
Ecografia	Toshiba	Nemio 40	M4625612

REVISIÓN DE TRANSDUCTORES — O.K. ✓ — N.A.

Limpieza externa.

REFERENCIA	SERIE	CONECTOR OK	CONECTOR FALLA	CABLE OK	CABLE FALLA	CABEZAL OK	CABEZAL FALLA	CRISTALES OK	CRISTALES FALLA
PUM-335 AT	N.A	N.A		✓		desgaste		✓	
PUM-661 VT	N.A	N.A		✓		✓		✓	
PLM-703 AT	N.A	N.A		fisura		fisura			

	O.K.	N.A.
REVISIÓN EXTERNA		
Ruedas	✓	
Sección de fijación de ruedas	✓	
Soporte de monitor	✓	
Seguro de monitor	✓	✓
Soporte de periféricos	✓	
Revisar apariencia y conexión de cables	✓	
Revisar apariencia de transductores	✓	
FUNCIONAMIENTO		
Verificar operaciones en pantalla touch y panel de operación	✓	
Verificar operación de unidades perifericas	✓	
Verificar funcionamiento de transductores	✓	
Confirmar almacenamiento de imágenes ( )		✓
Confirmar funcionamiento de teclado	✓	
Verificar el funcionamiento de la baterias		✓
Verificar fecha y hora		✓
Ejecución de test de tarjetas	✓	
Funcionamiento de Trackball	✓	
Revisión de red eléctrica (V)	✓	
Realizar Back Up de preset		✓
Revisar el log de errores	✓	
LIMPIEZA		
Limpieza de fuentes del equipo y tarjetas	✓	
Limpieza de polvo, filtros y ventiladores	✓	
Limpieza de cable de poder y cable de transductores	✓	
Limpieza externa	✓	
Limpieza de la CPU	✓	
Limpieza del monitor y/o touch panel	✓	
Limpieza periféricos	✓	
Cambio de membrana teclado alfanumérico		✓
CHECK FINAL		
Verificar funcionamiento de pantalla touch y panel de operación	✓	
Revisión del funcionamiento del equipo para ecografía en modos 2D, CDI, PW, M, CW.	✓	
Revisión del funcionamiento de 4D y fusión unit.		✓
Revisión de periféricos (Impresoras, DVD, monitores externos, PC y pacs	✓	
Test operacional de cada tarjeta electrónica (transmisión, recepción y unidad final)		✓

Impresora fiscal • TEL. 466 0894 (0513)

Observaciones no se pueden verificar series debido a que no se cuenta con llaves de candado de transductores PUM-335AT transductor convex desgaste natural por uso, PLM-703 fisura en esquinas de carcasa de cabeza y presenta reparacion de encauchetado en la parte del cable equipo operativo

Hora de Llegada: 9:30

Hora de Salida: 11:30

TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.

FIRMA CLIENTE

Powered by CamScanner

TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE CANON MEDICAL SYSTEMS
ANTES TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS

Canon
CANON MEDICAL
OFFICIAL DISTRIBUTOR

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.

H A C E C O N S T A R Q U E:

La mencionada sociedad con Nit. 860.350.543-9 cumple en forma legal y oportuna con el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social del personal vinculado laboralmente a su servicio.

La empresa es beneficiaria de la exoneración de aportes al sistema de la seguridad social en salud, aportes al bienestar familiar y al Sena de los empleados que mensualmente obtienen ingresos inferiores a 10 salarios mínimos legales y no lo es por los empleados que superan dichos topes, ya que de manera permanente tiene en su planta de personal empleados que devengan más de los 10 salarios mínimos legales vigentes.
Por lo anterior sigue estando obligada al pago de Salud, aportes al Sena y al Bienestar Familiar.

El día 28 de Octubre la Empresa canceló **TODOS** los aportes correspondientes a la nómina del mes de Octubre así: a la ARL de Seguros Bolívar, a las Cajas de Compensación Compensar, Comfenalco y Comfandi, al Bienestar familiar, al Sena y a los fondos de pensiones y entidades promotoras de salud escogidos por los empleados, así como también a Colpensiones.

Igualmente ha cancelado los aportes correspondientes a las nóminas de los últimos seis meses.

La presente certificación se expide al primer (01) día del mes de Noviembre de dos mil veintidós (2022) de conformidad a la ley 789 artículo 50 como requisito a la contratación con entidades estatales, con destino a **LA NACIÓN – MDN – COGFM – DIGSA – JEFSA FAC.**
De lo anterior doy fe.

CLARA INÉS FINO GAMBOA
Revisor Fiscal
T.P. No. 13.177-T
C.C. 51.648.357 Bogotá
Email claraines.fino@sanficon.com
Celular 320-2615765

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 860350543	9	TOP MEDICAL SYSTEMS S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TOP MEDICAL SYSTEMS SA	CARRERA 18 A No 103 - 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8053992	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	1727003655	9441976367	E	2022/11/11	2022/10/28	BANCO DE BOGOTA	0	$198,958,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				82	$91,606,400	$0	$0	$91,606,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,743,000	$0	$0	$1,743,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	43	$57,085,400	$0	$0	$57,085,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$20,179,300	$0	$0	$20,179,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$8,119,800	$0	$0	$8,119,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	$4,478,900	$0	$0	$4,478,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$24,953,800	$0	$0	$24,953,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	85	$24,953,800	$0	$0	$24,953,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				84	$23,320,800	$0	$0	$23,320,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$308,000	$0	$0	$308,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$168,200	$0	$0	$168,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$1,673,200	$0	$0	$1,673,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	$384,000	$0	$0	$384,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	$641,400	$0	$0	$641,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	72	$20,146,000	$0	$0	$20,146,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				89	$44,614,000	$0	$0	$44,614,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	$3,535,500	$0	$0	$3,535,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$2,000,000	$0	$0	$2,000,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	$8,221,800	$0	$0	$8,221,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$12,746,400	$0	$0	$12,746,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$936,800	$0	$0	$936,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$699,400	$0	$0	$699,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$168,200	$0	$0	$168,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$1,988,400	$0	$0	$1,988,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	$14,317,500	$0	$0	$14,317,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$8,677,700	$0	$0	$8,677,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	$8,677,700	$0	$0	$8,677,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$5,785,300	$0	$0	$5,785,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	$5,785,300	$0	$0	$5,785,300
TOTAL				**87**	**$198,958,000**	**$0**	**$0**	**$198,958,000**

2022/11/01 04:33 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	CR. ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
No. Contrato	095-06-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ECOGRAFO MARCA TOSHIBA DE EMAVI.
Valor del contrato	$ 9.558.576,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 9.558.576,00

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 MMTO PREVENTIVO, CALIBRACIÓN Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQ BIOMÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA DE LOS ESM FAC – LOTE 2	**$ 9.558.576,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 9.558.576,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021,2022													**$ 9.558.576,00**
										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 50% DEL VALOR DEL CONTRATO CON PAC AGOSTO	02-02-02-008-007	PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO MARCA TOSHIBA EMAVI	$ 9.558.576,00	$ 4.779.288,00	$ 4.779.288,00
2	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO CON PAC NOVIEMBRE		SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO MARCA TOSHIBA EMAVI		$ 4.779.288,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 9.558.576,00**	**$ 9.558.576,00**	**$ 0,00**

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