	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**GH-JEFSA-FR-045**
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	**VERSIÓN No:**	**03**
		VIGENCIA:	**07-09-2023**

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 4223 DEL 223 DE JUNIO DE 2022 AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	**BOGOTÁ D.C., 15-DICIEMBRE-2023**			
PROVEEDOR	**LA MUELA S.A.S.**	C.C	NIT	**804.009.440-5**

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 342.189.111,94	BANCO	BANCO DE BOGOTA
VALOR A PAGAR	$ 90.374.970,72	No CUENTA BANCARIA	600108435
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$ 251.814.141,22**	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	**ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL**		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**18023**
CONTRATO:	**126-02-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**26923**
RECURSO	**10**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**1505-0100-6-0-1505032-02** **ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS DOTADOS**

SE TRAMITA EL PRIMER PAQUETE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 Y 3 CON CARGO AL RECURSO 10

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRÁMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: CO. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ

Asesor Contractual

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	03
		Vigencia:	07-09-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES	FECHA 12/12/2023
CONTRATO N°	126-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	14-11-2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en dos pagos parciales: PRIMERO: CORTE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUNDO: CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley. Nota 1: Para la realización de los pagos por parte de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

	Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.
CONTRATISTA	LA MUELA SAS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	03
		Vigencia:	07-09-2023

INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 342.189.111,94
PLAZO DE ENTREGA	A partir del cumplimiento del último requisito de ejecución y hasta el 15 de diciembre del 2023.
FECHA DE INICIO	17-11-2023
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 D.C, el día 12 del mes de diciembre de 2023, se reunieron la señora ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL, en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEREA** y el señor DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ representante legal de LA MUELA SAS en su calidad CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Kit piezas de mano	13	Se realizó la entrega DATOS: Unidad odontológica marca AMERICAN DENTAL modelo AD-SLIM serie:2-1368
Rayos x periapical	2	Se realizó la entrega e instalación del rayos x en el ESM CEOFA DATOS: sillón de procedimiento marca AMERICAN DENTAL modelo AD-SLIM serie 2-1372 Se realizó la entrega e instalación de la unidad odontológica en el ESM 1382 CEOFA DATOS: sillón de procedimiento marca AMERICAN DENTAL modelo AD-SLIM serie 2-1373
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
1. No aplica		No aplica
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
No aplica	No aplica	No aplica

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 342.189.111,94	
ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 342.189.111,94	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 90.374.970,72	Según factura de venta No. FVBG 48826 del 13/12/2023
SALDO	$ 251.814.141,22	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA LA MUELA SAS

ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
SUPERVISOR

ELABORO: ST. HUERTAS

LA MUELA S.A.S
HERRAMIENTAS PERFECTAS, PARA MANOS EXPERTAS

Gran Contribuyente de Industria y Comercio en Bucaramanga, Autoretenedor de ICA en Bucaramanga y Girón, no efectuar Reteica en otras ciudades

NIT: 804.009.440-5 Responsables de Impuestos sobre las ventas IVA
NO Somos Autorretenedores de Renta Resolución N° 0076 1 Diciembre 2016
Actividad Económica: 4773 / ACUERDO 033 RETE ICA 0.72% B/MANGA ACTIVIDAD 206

Km7-400 AVIAL Palenque Girón-Floridablanca 22-31Centro Industrial Logístico
San Jorge Bg 36 - PBX:(57)(7)6340022
www.lamuela.com.co - E-mail: recepcion@lamuela.com.co

NIT:	901440176-3	**O. COMP**	126-02-MDN-CGFMDIGSA-FAC-JEFSA-2023
CLIENTE:	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
TELÉFONO:	6013487030	**ASESOR:**	Y.ANDREA SANCHEZ
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS	**FECHA FRA:**	13/12/2023
DIRECCION DE FACTURA:	AV CARACAS 66 24	**DIRECCION DE DESTINO MCIA:**	AV CARACAS 66 24
		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	**FVBG 48826**
CIUDAD FRA:	BOGOTÁ - BOGOTA D.C.	**CIUDAD DST:**	BOGOTÁ - BOGOTA D.C.
		VENCE:	13/02/2024

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
CARE-OP-1	B1	0	RAYOS X PERIAPICAL	CARESTREAM	Unidad	2,00	19.837.485,36	39.674.970,72	0
NSK-OP-1	B1	0	KIT MICROMOTOR CON PUNTA RECTA, CONTRA ANGULO Y PIEZA DE MANO	NSK	Unidad	13,00	3.900.000,00	50.700.000,00	0

SUBTOTAL EXENTO	90.374.970,72	SUBTOTAL GRAVADO	0,00	I.V.A.	0,00	RETENCION EN LA FTE		SUBTOTAL

$ 90.374.970,72

TOTAL A PAGAR

$ 90.374.970,72

AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA MUELA S.A.S PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA LA MUELA S .A.S, LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 DE 2008 "HABEAS DATA"; **EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE ES VALIDO PARA LA MUELA S.A.S ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL Y/O CONSIGNACION DEL PAGO EN CUENTAS DE LA MUELA S.A.S**
SE HACE CONSTAR DE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. PARA CLIENTES FUERA DE BUCARAMANGA EL NUMERO DE GUÍA DE TRANSPORTE HACE PARTE DE LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR AUTORIZADA DIAN SEGÚN RESOLUCION N° 18764047145071 NUMERACION AUTORIZADA DEL FVBG 28205 AL FVBG 50000 FECHA VENCIMIENTO 05/04/2024 1) LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL CODIGO DE COMERCIO , 2) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, DESPUES DE VENCIDA COBRAMOS INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY Y GENERARA GASTOS DE COBRANZA, 3) CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SANCION DEL 20% ,4) RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA , 5)TRANSCURRIDOS 10 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS, 6) CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EN BUCARAMANGA SEGUN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, 7)NO SE REALIZARAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA EN DINERO, ENCUENTRE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES EN LA WEB: WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/CAMBIOS-DEVOLUCIONES.HTML TAMBIEN PUEDE CONOCER NUESTRA POLITICA DE GARANTIAS: HTTPS://WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/POLITICA-DE-GARANTIAS.HTML

CLIENTE: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

CUFE: b49fcd2ffe3e4bd36c5b454b56b6978db29dd6b3399e45c631c20ce06e003e56505fddeb28550bb15413988f158bf736

ACEPTADA Y RECIBIDA

NOMBRE:_____

C.C. _____ FECHA: _____

COMENTARIOS:
#
$15-01-11-097;126-02-MDN-CGFMDIGSA-FAC-JEFSA-2023;jheimy.huertas@fac.mil.co#$
126-02-MDN-CGFMDIGSA-FAC-JEFSA-2023
1 Bienes exentos decreto 417 de 2020

FIRMA EMISOR:_____

DESPACHADO POR:_____FECHA:_____

NO REQUIERE SELLO

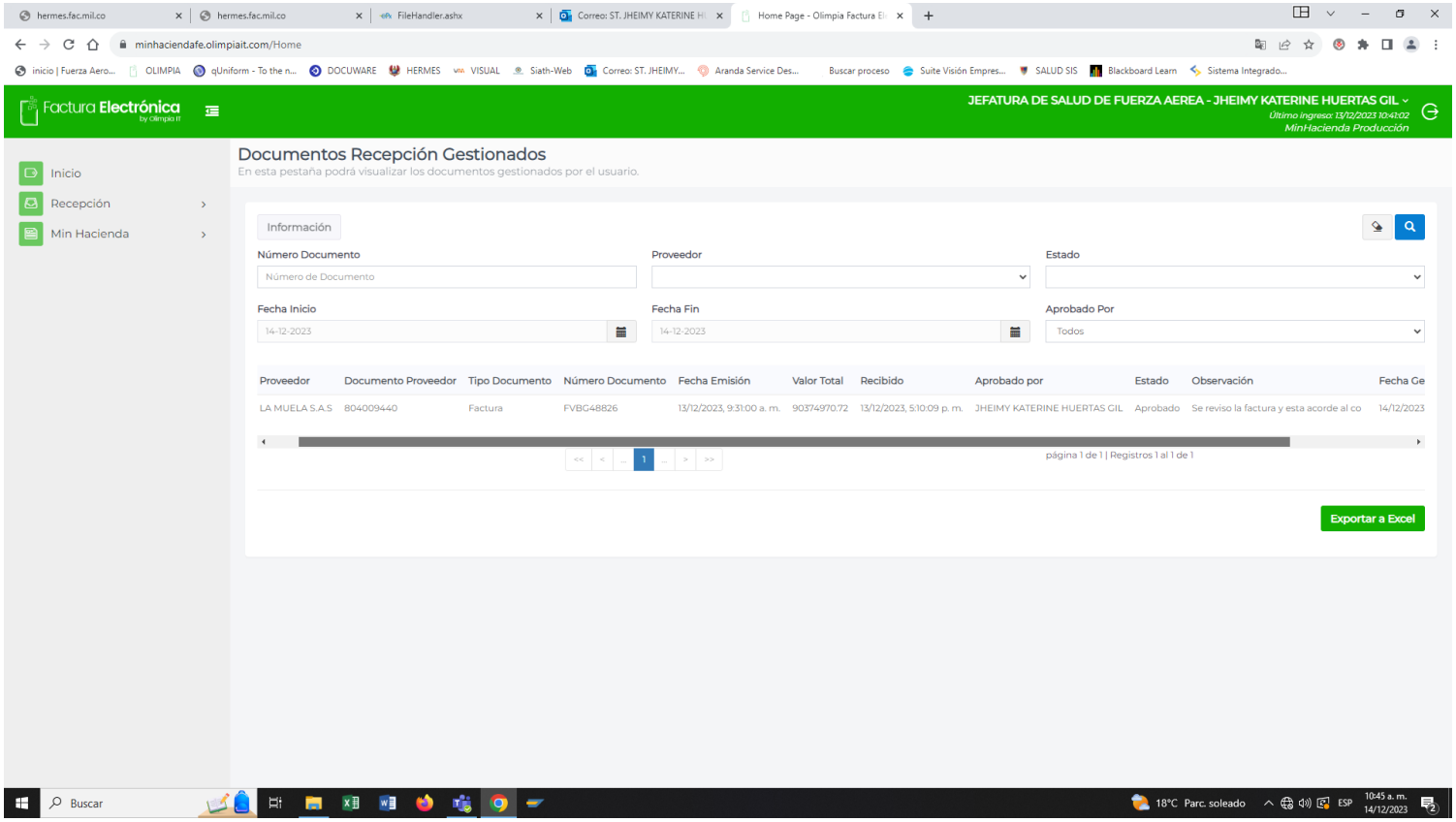
Total Cantidades	15.00

Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVBG 48826**

9:31 a.m.

COMPROBANTE EMITIDO POR FACTURE S.A.S. NIT 900.399.741-7


hermes.fac.mil.co
hermes.fac.mil.co
FileHandler.ashx
Correo: ST. JHEIMY KATERINE H
Home Page - Olimpia Factura El
minhaciendafe.olimpiait.com/Home
Factura Electrónica
by Olimpia IT
JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA - JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
Último ingreso: 13/12/2023 10:42:02
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
14-12-2023
Fecha Fin
14-12-2023
Aprobado Por
Todos
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observación
Fecha Ge
LA MUELA S.A.S
804009440
Factura
FVBG48826
13/12/2023, 9:31:00 a. m.
90374970.72
13/12/2023, 5:10:09 p. m.
JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
Aprobado
Se reviso la factura y esta acorde al co
14/12/2023
página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1
Exportar a Excel
Buscar
18°C Parc. soleado
ESP
10:45 a. m.
14/12/2023

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	2
		Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**JEFSA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL**
Ordenador del Gasto	**CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**
No. Contrato	**126-02-MDN-CGFMDIGSA-FAC-JEFSA-2023**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.**
Valor del contrato	**$ 342.189.111,94**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 342.189.111,94**

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				
1505	0100	6	0	1505032	02				10	2022011000072	ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS DOTADOS	EQUIPOS BIMEDICOS	**$ 342.189.111,94**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 342.189.111,94**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 342.189.111,94**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	RECEPCION PARCIAL DE EQUIPOS BIOMEDICOS	C-1505-0100-6-0-1505032-02	2022011000072	ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS DOTADOS	$ 90.374.970,72	$ 90.374.970,72	$ 251.814.141,22
TOTALES							**$ 90.374.970,72**	**$ 90.374.970,72**	**$ 251.814.141,22**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
FECHA	13/12/2023

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE BIENES	
	DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA	
	CODIGO SOCIEDAD: SF62	
	NIT: 830039670-5	PÁGINA: 1 de 2

CIUDAD : BOGOTÁ D.C.	FECHA : : 14.12.2023	HORA : 18:26:34
ALMACEN QUE RECIBE : TRIANA RODRIGUEZ WILMER ANDRES		
CONCEPTO DE LA ENTRADA : CONT 126-02-MND-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023/L MUELA		

TIPO DE DOCUMENTO : Entrada mercancías	ACTA No. N/A	REG. AL FOLIO No N/A
PROVEEDOR : LA MUELA SAS.	NIT o C.C PROVEEDOR : 901440176-3	
FACTURA No. : FVBG48826	FECHA FACTURA : 14.12.2023	
ENTREGA PARCIAL : N/A	ULTIMA ENTREGA : N/A	
RECIBIDO DE : LA MUELA SAS.	NIT o CC. 901440176-3	
INFO.ADICIONAL: SE REALIZA INGRESO DE ACTIVOS FIJOS SEGUN FACT.FVBG 48826 DEL 13/12/2023 LA MUELA SAS.CTO126-02-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFS		

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500014336	5000001519	KIT PIEZAS DE MANO ALTA Y BAJA VELOCIDAD	MICROM.B2281341	1	UN	800411000000000000259302	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
163500014337	5000001519	KIT PIEZAS DE MANO ALTA Y BAJA VELOCIDAD	MICROM.B2281342	1	UN	800411000000000000259303	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
163500014338	5000001519	KIT PIEZAS DE MANO ALTA Y BAJA VELOCIDAD	MICROM.B2281343	1	UN	800411000000000000259304	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
163500014339	5000001519	KIT PIEZAS DE MANO ALTA Y BAJA VELOCIDAD	MICROM.B2281344	1	UN	800411000000000000259305	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
163500014340	5000001519	KIT PIEZAS DE MANO ALTA Y BAJA VELOCIDAD	MICROM.B2281345	1	UN	800411000000000000259306	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
163500014341	5000001519	KIT PIEZAS DE MANO ALTA Y BAJA VELOCIDAD	MICROM.B2281346	1	UN	800411000000000000259307	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
163500014342	5000001519	KIT PIEZAS DE MANO ALTA Y BAJA VELOCIDAD	MICROM.B2281347	1	UN	800411000000000000259308	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
163500014343	5000001519	KIT PIEZAS DE MANO ALTA Y BAJA VELOCIDAD	MICROM.B2281348	1	UN	800411000000000000259309	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
163500014344	5000001519	KIT PIEZAS DE MANO ALTA Y BAJA VELOCIDAD	MICROM.B2281349	1	UN	800411000000000000259310	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
163500014345	5000001519	KIT PIEZAS DE MANO ALTA Y BAJA VELOCIDAD	MICROM.B2281350	1	UN	800411000000000000259311	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
163500014346	5000001519	KIT PIEZAS DE MANO ALTA Y BAJA VELOCIDAD	MICROM.B2331178	1	UN	800411000000000000259312	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
163500014347	5000001519	KIT PIEZAS DE MANO ALTA Y BAJA VELOCIDAD	MICROM.B2331179	1	UN	800411000000000000259313	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
163500014348	5000001519	KIT PIEZAS DE MANO ALTA Y BAJA VELOCIDAD	MICROM.B2331180	1	UN	800411000000000000259314	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
163500014350	5000001519	RAYOS X PERIAPICAL	KFXTT031 TUBO SERI	1	UN	800411000000000000259316	19.837.485,36	0,00	19.837.485,36
163500014351	5000001519	RAYOS X PERIAPICAL	KFXTT036 TUBO SERI	1	UN	800411000000000000259317	19.837.485,36	0,00	19.837.485,36
TOTAL				**15**			90.374.970,72	**0,00**	**90.374.970,72**

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635020070	Equipo de Apoyo Diagnóstico	90.374.970,72	0,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	0,00	0,00
TOTAL		**90.374.970,72**	**0,00**

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE BIENES	
	DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA	
	CODIGO SOCIEDAD: SF62	
	NIT: 830039670-5	PÁGINA: 2 de 2

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		0,00	0,00

ALMACENISTA QUE RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
T2. TRIANA RODRIGUEZ WILMER ANDRES C.C 1110460820	LA MUELA SAS. C.C 901440176-3

Bucaramanga, 13 de diciembre de 2023

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Bogota

PAZ Y SALVO APORTES

De manera atenta nos permitimos certificar bajo gravedad de juramento que la empresa LA MUELA S.A.S. con Nit: 804.009.440-5, se encuentra a la fecha de este documento a PAZ Y SALVO por concepto en pago de aportes al sistema de seguridad social integral, sírvase decir, salud, pensión y riesgos profesionales; y con el pago de sus obligaciones parafiscales para con las Cajas de Compensación Familiar (CCF). De acuerdo al artículo 25 de la Ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012 nos encontramos exonerados del pago de aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desde el 1 de julio del año 2013 fecha en la que se implementó el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE. También certificamos que la empresa se encuentra al día en el pago de las prestaciones de los empleados que laboran según lo consagrado en artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modifica el artículo 41 de la Ley 80, Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 9 de la Ley 828 de 2003. Así mismo certificamos que en los últimos seis meses se ha cumplido con el pago oportunamente encontrándonos a Paz y Salvo por todo concepto concerniente al tema laboral y prestacional.

Cordialmente,

RUTH VILENA VEGA RODRIGUEZ
Revisora Fiscal
108526-T

DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ
Representante legal
91.229.000 de Bucaramanga

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 804009440	5	LA MUELA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 38 NUMERO 35-53 EL PRADO	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	330899778	9459614637	E	2023/12/12	2023/12/11	BANCOLOMBIA	0	$107,591,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				113	$63,157,200	$0	$0	$63,157,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,471,700	$0	$0	$2,471,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	$17,996,500	$0	$0	$17,996,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	$22,546,000	$0	$0	$22,546,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	$17,166,500	$0	$0	$17,166,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	$2,976,500	$0	$0	$2,976,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				119	$5,967,400	$0	$0	$5,967,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	119	$5,967,400	$0	$0	$5,967,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				113	$15,194,000	$0	$0	$15,194,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	$525,700	$0	$0	$525,700
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$87,700	$0	$0	$87,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$240,500	$0	$0	$240,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$124,300	$0	$0	$124,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	$2,020,000	$0	$0	$2,020,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	77	$9,322,600	$0	$0	$9,322,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	$296,900	$0	$0	$296,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	$2,248,600	$0	$0	$2,248,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$327,700	$0	$0	$327,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				119	$20,633,000	$0	$0	$20,633,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$266,500	$0	$0	$266,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$158,600	$0	$0	$158,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	35	$4,857,500	$0	$0	$4,857,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$2,908,400	$0	$0	$2,908,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$2,132,000	$0	$0	$2,132,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$402,800	$0	$0	$402,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$240,200	$0	$0	$240,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$1,885,600	$0	$0	$1,885,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$7,636,400	$0	$0	$7,636,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,583,800	$0	$0	$1,583,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,583,800	$0	$0	$1,583,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,056,000	$0	$0	$1,056,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,056,000	$0	$0	$1,056,000
TOTAL				**119**	**$107,591,400**	**$0**	**$0**	**$107,591,400**

2023/12/12 08:12 AM